

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 15 czerwca 2005 r.:

Uchwała Nr 1/2005

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje :

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2005

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 maja 2005 r., Nr 97, pozycja 5451.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 i pokrycia straty z lat ubiegłych, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art.395 § 2 punkt 1 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004,

Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2005

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2005

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 obejmujące :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 8 948 436 405,36 zł [8 948 436

tys. zł] słownie: osiem miliardów dziewięćset czterdzieści osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć złotych trzydzieści sześć groszy,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 397 169 466,02 zł [1 397 169 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dwa grosze,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 1 330 301 765,59 zł [1 330 302 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści milionów trzysta jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy,
- rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie 46 602 038,25 zł [46 602 tys. zł] słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwa tysiące trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy oraz bilansową zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie 46 186 045,59 zł [46 186 tys. zł] słownie: czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy,
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2005

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 i pokrycia straty z lat ubiegłych, o treści:

Na podstawie postanowień art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004, Walne Zgromadzenie postanawia, że :

zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 w wysokości 1 397 169 466,02 zł [1 397 169 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwa grosze, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy 400 000 000,00 zł,
co stanowi 2,00 zł na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy 997 169 466,02 zł.

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- datę nabycia praw do dywidendy /dzień dywidendy/ na dzień 8 lipca 2005 r.,
- datę wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2005 r.

III. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych w wysokości 564 818 040,48 zł [564 818 tys. zł] słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy czterdzieści złotych czterdzieści osiem groszy, Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu opisanej wyżej straty poprzez użycie kapitału zapasowego.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2005

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Błądek – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 marca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2005

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalczyk – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 marca 2004 roku do dnia 16 listopada 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2005

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Krug – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 marca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2005

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kubackiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 marca 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2005

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Nowak – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 listopada 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2005

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Speczik – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 marca 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2005

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Andrzejowi Szczepk – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2005

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Szczerbiak – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 marca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2005

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Szelağ – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 marca 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Janusz – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 16 kwietnia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bohdanowi Kaczmarek – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 16 kwietnia 2004 roku .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Kisilowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 16 kwietnia 2004 roku .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ryszardowi Kurek – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Maciejewicz – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Elżbiecie Niebisz – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 lipca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Rymarczyk – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Stachowicz – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 16 kwietnia 2004 roku do dnia 01 lipca 2004 roku .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/2005

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28/2005

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie § 29 ust.1 pkt 1 w związku z § 20 ust.2 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29/2005

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM

Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004, o treści:

Na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. w związku z art. 55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30/2005

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004, o treści:

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 obejmujące :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 9 292 579 613,46 zł [9 292 580 tys. zł] słownie: dziewięć miliardów dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych czterdzieści sześć groszy,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 392 458 999,77 zł [1 392 459 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 1 984 061 138,31 zł [1 984 062 tys. zł] słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden groszy,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto w kwocie 29 749 877,08 zł [29 750 tys. zł] słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych osiem groszy, oraz bilansową zmianę środków pieniężnych - przyrost w kwocie 28 650 329,58 zł [28 650 tys. zł] słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31/2005

w sprawie rozliczenia skutków hiperinflacyjnego przeszacowania kapitału podstawowego podlegającego prezentacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR), o treści:

W związku z art. 2 ust. 3 i art. 55 ust. 6a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- I. Dla zapewnienia rozliczenia skutków przeszacowania kapitału podstawowego o kwotę 5.413.573.130,12 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych dwanaście groszy), dokonanego na dzień przejścia na MSR - w wykonaniu dyspozycji § 24 MSR 29 „Sprawozdawczość w warunkach hiperinflacji”- w ciężar kapitału podstawowego

po hiperinflacyjnym przeszacowaniu kapitału, pokrywa się skutek wynikający z przeszacowania kapitału podstawowego rozliczony w niepodzielony wynik (stratę) z lat ubiegłych na kwotę 5.413.573.130,12 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych dwanaście groszy).

II. Przeszacowanie kapitału podstawowego oraz pokrycie w jego ciężar odpowiadającego mu wartościowo niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, o których mowa w ust.1, podlegają prezentacji wyłącznie w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzanych i publikowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości za kolejne okresy sprawozdawcze.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 32/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., obejmującej Oddział – Zakład Gospodarki Wodą w Lubinie, o treści:

Na podstawie art. 393 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 11 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

I. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej Oddział KGHM Polska Miedź S.A. – Zakład Gospodarki Wodą w Lubinie, obejmującej składniki ruchome i nieruchome (uwidocznione w zestawieniu majątku KGHM Polska Miedź S.A. O/ZGW na dzień 30.06.2005 r., dołączonym do uchwały), o wartości księgowej wynoszącej 54 594 463,08 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote osiem groszy) za cenę zgodną z ich wartością rynkową wynoszącą łącznie 66 408 886,67 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), wykazane w stanowiących integralną część aktu załącznikach nr 1-7, w tym nieruchomości opisane w załącznikach nr 1 i 2.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 33/2005

w sprawie przyjęcia do stosowania w KGHM Polska Miedź S.A. zasad ładu korporacyjnego, zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005”, o treści:

Działając na podstawie postanowienia art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, uchwała się, co następuje:

I. Walne Zgromadzenie akceptuje stosowanie przez KGHM Polska Miedź S.A. „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, przyjętych w oświadczeniu złożonym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie uchwały Nr 80/V/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/V/05 z dnia 7 lutego 2005 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34/2005

w sprawie zmiany Statutu Spółki, o treści:

Na podstawie postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

I. W § 16 Statutu Spółki, po postanowieniu ust. 4, dodaje się postanowienia ust. 5-8, w następującym brzmieniu:

„5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniając następujące kryteria:

1) nie pozostaje ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązany ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,

- 2) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
- 3) nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
- 4) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach 1-4.

6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust.5, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.

7. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 5.

8. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust.5, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy o rachunkowości.”

II. W § 23 Statutu po ust. 4, dodaje się ust. 5, w następującym brzmieniu:

„5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością, co najmniej 75 % oddanych głosów”.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 35/2005

w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., o treści:

Na podstawie treści postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

I. Dotychczasową treść postanowienia § 11 ust.2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem:

„2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością, co najmniej 75 % oddanych głosów”.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 36/2005

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., o treści:

Na podstawie postanowienia § 16 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 37/2005

w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A., o treści:

Na podstawie postanowień § 34 Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 18-19 maja 2005 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków. Uchwała Nr 4/2005 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VI kadencji z dnia 24 maja 2005 r. oraz Protokół Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej VI kadencji KGHM Polska Miedź SA, stanowią załączniki do uchwały, stanowiące integralną część aktu.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 38/2005

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję osób wybranych przez pracowników Spółki, o treści:

Na podstawie postanowień art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14. ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowień § 16 ust.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.:

- Pana Józefa Czyczerskiego
- Pana Ryszarda Kurka
- Pana Leszka Hajdackiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 39/2005

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Niebisz.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 40/2005

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Janusz.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 41/2005

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Jana Rymarczyka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 42/2005

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Szamałka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 43/2005

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Macieja Kruka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 44/2005

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Marka Wierzbowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.