

**Uchwała Nr 45/IX/2018**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 13 marca 2018 r.**

**W sprawie: przyjęcia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.**

§ 1.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 17 i ust. 3 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje:

1. Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:
  - a) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości **1 323 mln zł**,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **1 556 mln zł**,
  - c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę **224 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie **234 mln zł**,
  - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **30 947 mln zł**,
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie **17 256 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę **1 356 mln zł**,
  - f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Zarząd przedkłada powyższe sprawozdanie do oceny Radzie Nadzorczej na podstawie § 20 ust. 2 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 46/IX/2018**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 13 marca 2018 r.**

**W sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.**

§ 1.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 17 i ust. 3 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje:

1. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości **1 525 mln zł**,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **2 073 mln zł**,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę **268 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie **586 mln zł**,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **34 122 mln zł**,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie **17 785 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę **1 874 mln zł**,
  - f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Zarząd przedkłada powyższe skonsolidowane sprawozdanie do oceny Radzie Nadzorczej na podstawie § 20 ust. 2 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 47/IX/2018**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 13 marca 2018 r.**

**W sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A w 2017 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 17 i ust. 3 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r.

§ 2.

Zarząd przedkłada powyższe sprawozdanie do oceny Radzie Nadzorczej na podstawie § 20 ust. 2 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 48/IX/2018**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 13 marca 2018 r.**

**W sprawie: przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.**

§ 1.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 17 i ust. 3 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r.

§ 2.

Zarząd przedkłada powyższe sprawozdanie do oceny Radzie Nadzorczej na podstawie § 20 ust. 2 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 210 /IX/2018**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2018 r.**

**W sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku.**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 17 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku.

§ 2

Zarząd przedkłada powyższe sprawozdanie do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem zaopiniowania na podstawie § 20 ust. 2 pkt 17 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 219/IX/2018**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**

**W sprawie: rekomendacji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek poniżej treści:

Proponuje się powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie **1 323 766 788,38 PLN** poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.