

**Uchwała Nr 18/IX/18**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 13 marca 2018 r.**

**w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.**  
**za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Finansowym za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości **1 359 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 **1 592 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 **30 983 mln zł**,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie **17 292 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę **1 392 mln zł**,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania Biegłego Rewidenta – Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – z badania Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 wydanym z datą 13 marca 2018 r.:

- 1) pozytywnie ocenia przedstawione Sprawozdanie i
- 2) wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19 /IX/18**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 13 marca 2018 r.**

**w sprawie: oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą Lubinie, uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, 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.

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta – Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 wydanym z datą 13 marca 2018 r.:

- 1) pozytywnie ocenia przedstawione Sprawozdanie i
- 2) wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/IX/18**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 13 marca 2018 r.**

**w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku sporządzonym wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r. przedstawionym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.,

- 1) pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdania i
- 2) wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 40/IX/18**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**

**w sprawie: opinii na temat 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem 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 przedstawionym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 37/IX/18**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale Nr 219/IX/2018 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., z dnia 22 maja 2018 r., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2017 w wysokości **1 323 766 788,38 PLN**, poprzez przeznaczenie całości wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.