

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza) z siedzibą  
w ....., wpisanej do ..... pod numerem  
....., oświadczamy, że .....(firma Akcjonariusza) jest  
Akcjonariuszem KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, uprawnionym  
z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie  
(„KGHM Polska Miedź S.A.”)

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się  
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu  
....., adres e-mail .....

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą  
w ....., adresem ..... wpisanego do  
..... pod numerem .....  
nr telefonu ..... , adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. zwołanym  
na dzień 28 czerwca 2012 r., w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, a w szczególności do udziału  
i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania  
w imieniu Akcjonariusza z ..... (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co  
do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania  
..... (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w  
przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....  
(imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić