

**Uchwała Nr 50/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 21 marca 2023 r.**

**w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 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 jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości **3 533 mln zł**,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **4 435 mln zł**,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **344 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **985 mln zł**,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **47 995 mln zł**,
- 5) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **29 675 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **3 835 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego,

pozytywnie ocenia przedstawione jednostkowe sprawozdanie i wynosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 8 Liczba głosów „za”: 8;  
„przeciw”: 0 „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 51/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 21 marca 2023 r.**

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 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 zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości **4 774 mln zł**,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **5 645 mln zł**,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **677 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **1 200 mln zł**,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **53 444 mln zł**,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **32 146 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **5 008 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie i wynosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 8 Liczba głosów „za”: 8;  
„przeciw”: 0 „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 52/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 21 marca 2023 r.**

**w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku**

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 uchwala 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 2022 roku obejmującym oświadczenie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 przedstawionym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 8 Liczba głosów „za”: 8; „przeciw”: 0 „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 53/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 21 marca 2023 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku**

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

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 8 Liczba głosów „za”: 8; „przeciw”: 0 „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 66/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 11 maja 2023 r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku  
za rok 2022**

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale **Nr 243/XI/2023** Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia **11 maja 2023 r.** w sprawie przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2022 w kwocie **3 533 251 587,17 PLN**, poprzez:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - wypłatę dywidendy w wysokości <b>(1,00 PLN na akcję)</b> | <b>200 000 000,00 PLN,</b>   |
| - przekazanie na kapitał zapasowy                          | <b>3 333 251 587,17 PLN.</b> |

i przyjmuje sprawozdanie z wyników tej oceny, o treści określonej w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 10 Liczba głosów „za”: 7; „przeciw”: 3 „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 67/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 11 maja 2023 r.**

**w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok 2022**

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zawartym w uchwale **Nr 244/XI/2023** Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia **11 maja 2023 r.** w sprawie przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 12) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i § 8 ust. 2 pkt 14) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. co do ustalenia:

- dnia dywidendy za rok 2022 na dzień **27 lipca 2023 r.**,
- terminu wypłaty dywidendy za rok 2022 w kwocie **1,00 PLN** na akcję na dzień **10 sierpnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 10 Liczba głosów „za”: 7; „przeciw”: 3 „wstrzymujących się”: 0



**Uchwała Nr 68/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 11 maja 2023 r.**

**w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku oraz sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022**

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

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.:

- 1) przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 53/XI/23 z dnia 21 marca 2023 r. - sprawozdanie z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku
- 2) przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 66/XI/23 z dnia 11 maja 2023 r. - sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 10 Liczba głosów „za”: 10; „przeciw”: 0 „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 65/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 11 maja 2023 r.**

**w sprawie: przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 5) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje dokument pn. „Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego”, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały oraz przedkłada go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 10 Liczba głosów „za”: 10; „przeciw”: 0 „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 71/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 11 maja 2023 r.**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 17) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącym wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022, przyjętym Uchwałą Nr 196/XI/2023 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 4 maja 2023 r., pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 10 Liczba głosów „za”: 9; „przeciw”: 1 „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 69/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 11 maja 2023 r.**

**w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022” i skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i 3<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, § 20 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, § 8 ust. 2 pkt 23) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022”, uwzględniające ocenę pracy jej komitetów, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. celem jego zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady  
Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 10 Liczba głosów „za”: 10; „przeciw”: 0 „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 70/XI/23**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 11 maja 2023 r.**

**w sprawie: przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022**

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 8 ust. 2 pkt 22) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 (dalej: „Sprawozdanie”), stanowiące **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Sprawozdanie o którym mowa § 1, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje do oceny biegłego rewidenta w zakresie zamieszczania w nim wymaganych informacji.
2. Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o zaopiniowanie Sprawozdania, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej  
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Zarzycki

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Wojtków

Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Zimroz

Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Ziubroniewicz

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 10 Liczba głosów „za”: 10; „przeciw”: 0 „wstrzymujących się”: 0