



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

DNWiP2-PZ-520-3/09 (DNWiP2/11/4653/09)

Warszawa, 30 października 2009r.

Pan
Herbert Wirth
Prezes Zarządu
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 48
59 – 301 Lubin
fax (76) 747 85 00

Szanowny Panie Preznie

Działając jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie aktu powołania z dnia 16 listopada 2007r. oraz art. 2 ustawy z dnia 08 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zmianami), jako osoba uprawniona na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnoszę o zwołanie w możliwie najkrótszym terminie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki **KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie** i umieszczenie w porządku następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka

Akcyjna z siedzibą w Lubinie

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.:

1) w § 23 Statutu wprowadza się ust 2¹ w następującym brzmieniu: „Skarb Państwa może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie jeżeli zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.”

2) w § 25 w ust. 1 Statutu:

Dotychczasową treść:

„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.”

zastępuje się następująco:

„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej ¼ kapitału zakładowego.”

3) w § 28 ust. 2 Statutu:

Dotychczasową treść:

„Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”

zastępuje się następująco:

„Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości ¾ głosów oddanych.”

4) w § 29 Statutu wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: „Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów oddanych.”

5) w § 30 Statutu Spółki:

Dotychczasową treść:

„Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”

zastępuje się następująco:

„Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała walnego zgromadzenia powzięta będzie większością ¾ głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

6) W § 35 Statutu, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy:

„5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

Stosownie do art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych w załączeniu przekazuję projekt uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczący proponowanego punktu porządku obrad.

2
Koraszewski
MINISTER
Aleksander Grad

Do wiadomości:
Rada Nadzorcza Spółki

Projekt

**Uchwała Nr/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia2009 r.**

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. w § 23 Statutu wprowadza się ust 2¹ w następującym brzmieniu:
„Skarb Państwa może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie jeżeli zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.”
2. § 25 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej ¼ kapitału zakładowego.”
3. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości ¾ głosów oddanych.”
4. w § 29 Statutu po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:
„Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów oddanych.”
5. § 30 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała walnego zgromadzenia powzięta będzie większością ¾ głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”
6. W § 35 Statutu, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy:
„5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

MINISTER

Aleksander Grad