

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
– 16 czerwca 2009 rok

Projekt /1/ do punktu 2 porządku obrad

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 5 ust.3 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

- I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się.....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /2/ do punktu 4 porządku obrad

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

- I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 maja 2009 r., Nr 100/2009, pozycja
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /3/ do punktu 9a porządku obrad

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49 ust.1 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /4/ do punktu 9b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **13 900 563 856,41 zł [13 900 564 tys. zł]**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **2 920 378 381,04 zł [2 920 378 tys. zł]**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie **10 591 291 717,71 zł [10 591 292 tys. zł]**, oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w kwocie **1 625 342 928,71 zł [1 625 343 tys. zł]**,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w kwocie **781 628 377,21 zł [781 628 tys. zł]**, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie **1 793 580 156,82 zł [1 793 580 tys. zł]**,

- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /5/ do punktu 9c porządku obrad

Zgodnie z raportem bieżącym nr 18/2009 z dnia 15 maja 2009 roku, Zarząd Spółki rozważy możliwość zmiany rekomendacji co do podziału zysku Spółki za rok 2008. Projekt /5/ do punktu 9c porządku obrad zostanie przekazany w terminie późniejszym.

Projekt /6/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Zarządu Markowi Fusińskiemu, który w okresie od 01.01.2008 r. do 23.04.2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 36/VII/09 z dnia 8 maja 2009 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Markowi Fusińskiemu.

Projekt /7/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Zarządu Dariuszowi Kaśków, który w okresie od 1.01.2008 r. do 17.01.2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, na posiedzeniu w dniu 8 maja 2009 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadziła głosowanie nad uchwałą dotyczącą przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kaśków za rok obrotowy 2008. W wyniku głosowania Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. nie podjęła uchwały w sprawie przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok obrotowy 2008.

Projekt /8/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Zarządu Stanisławowi Kotowi, który w okresie od 01.01.2008 r. do 23.04.2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 37/VII/09 z dnia 8 maja 2009 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Stanisławowi Kotowi.

Projekt /9/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Zarządu Mirosławowi Krutinowi, który w okresie od 23.04.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 32/VII/09 z dnia 8 maja 2009 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Krutinowi.

Projekt /10/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Zarządu Ireneuszowi Reszczyńskiemu, który w okresie:

- od 01.01.2008 r. do 17.01.2008 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- od 17.01.2008 r. do 23.04.2008 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 35/VII/09 z dnia 8 maja 2009 r. wniosła do

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu.

Projekt /11/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Zarządu Krzysztofowi Skórze, który w okresie od 1.01.2008 r. do 17.01.2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, na posiedzeniu w dniu 8 maja 2009 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadziła głosowanie nad uchwałą dotyczącą przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Skórze za rok obrotowy 2008. W wyniku głosowania Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. nie podjęła uchwały w sprawie przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok obrotowy 2008.

Projekt /12/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Zarządu Maciejowi

Tyburze, który w okresie od 23.04.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 34/VII/09 z dnia 8 maja 2009 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Tyburze.

Projekt /13/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Zarządu Herbertowi Wirthowi, który w okresie od 23.04.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 33/VII/09 z dnia 8 maja 2009 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Herbertowi Wirthowi.

Projekt /14/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt/15/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Dylowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14.02.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /16/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /17/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Leszkowi Jakubów – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 14.02.2008r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /18/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Arkadiuszowi Kaweckiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14.02.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /19/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kucińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14.02.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /20/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ryszardowi Kurkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /21/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Annie Mańk – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 14.02.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /22/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Remigiuszowi Nowakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 14.02.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /23/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Panfilowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14.02.2008 r. do dnia 31.12. 2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /24/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Stanisławowi Andrzejowi Potyczowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 14.02.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /25/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Ślęzakowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 13.02.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /26/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Trawińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14.02.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /27/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marzennie Weresa – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14.02.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /28/ do punktu 10b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jerzemu Żyżyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 14.02.2008 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /29/ do punktu 13a porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /30/ do punktu 13b porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów

- i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **15 000 105 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **2 765 866 tys. zł**,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie **10 982 865 tys. zł**, oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w kwocie **1 481 256 tys. zł**,
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w kwocie **786 762 tys. zł**, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie **2 065 763 tys. zł**,
 - polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /31/ do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 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 w celu dostosowania postanowień Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych oraz - w zakresie przedmiotu działalności - do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą i innych stosownych przepisów prawa”.

2. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z),
- 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),
- 3) Wydobywanie soli (08.93.Z),

- 4) Produkcja gazów technicznych (20.11.Z),
- 5) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),
- 6) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),
- 7) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z),
- 8) Produkcja miedzi (24.44.Z),
- 9) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z),
- 10) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),
- 11) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
- 12) Kucie, prasowanie, wyciąganie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),
- 13) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 16) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- 17) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
- 18) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- 19) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 20) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- 21) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 22) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 24) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 25) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 26) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 27) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
- 28) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- 30) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
- 31) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
- 32) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
- 33) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 34) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
- 35) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),
- 36) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
- 37) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- 38) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- 39) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
- 40) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 41) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),
- 42) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 43) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 44) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),

- 45) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
- 46) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- 48) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 51) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 52) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 53) Leasing finansowy (64.91.Z),
- 54) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 58) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 59) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 61) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 63) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
- 64) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 65) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
- 66) Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),
- 67) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 68) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),
- 69) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),
- 70) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
- 71) Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
- 72) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z),
- 73) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)”.

3. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

1. „Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna”.

4. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:

1. „Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona ilość akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie”.
- 5.** W § 12 uchyla się ust. 4, a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu”.
- 6.** Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:
1. „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu”.
- 7.** Paragraf 15 otrzymuje brzmienie:
1. „W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. W sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
- 8.** W § 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
- „Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogącej mieć wpływ na jego stanowisko, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje należy przekazać po powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w trakcie trwania mandatu, o ile okoliczności te uległy zmianie”.
- 9.** W § 22 ust. 3,4 i 5 uchyla się, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. uchylony
 4. uchylony
 5. uchylony”
- 10.** W § 23 ust. 4 uchyla się, a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2. „Porządek obrad ustala Zarząd, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. uchylony”

11. W § 25 ust. 3 uchyla się.

12. W § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana”.

13. W § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego”.

14. Paragraf 36 otrzymuje brzmienie:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa”.

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.

UZASADNIENIE

Projektowane zmiany w Statucie Spółki podyktowane są przede wszystkim potrzebą dostosowania:

- postanowień Statutu do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych,
- przedmiotu działalności Spółki do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 251 poz. 1885 ze zmianami).

W zakresie proponowanej zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej umorzenia akcji, należy podnieść, co następuje.

Paragraf 29 ust. 1 pkt 7) obowiązującego Statutu KGHM Polska Miedź S.A. stanowi, że „do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy sposób i warunki umorzenia akcji”. Przepis ten, obowiązujący od lat, przesądził o przyznaniu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. prawa do umorzenia akcji. W obowiązującym Statucie KGHM Polska Miedź S.A. brakuje jednak szczegółowych zapisów umożliwiających realizację tego prawa. Proponowane zmiany § 10 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące wyłącznie dobrowolnego (tj. za zgodą akcjonariusza), a nie przymusowego i automatycznego umorzenia akcji dadzą akcjonariuszom możliwość skorzystania z tej instytucji prawnej.

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i §20 ust.2 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 384 §1 Kodeksu spółek handlowych w powiązaniu §20 ust.2 pkt 12) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008,
- Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008,
- oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Ponadto, zgodnie z zasadami II.1.4) i II.1.6) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, na stronie internetowej Spółki (www.kghm.pl) będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej z załączonymi sprawozdaniami z pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.
2. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008, uwzględniająca ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za roku obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008
4. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)