

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Stosownie do § 28 ust. 1 Statutu Spółki walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018,
  - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018.
7. Przedłożenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2018 roku – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku sporządzonego

- wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok,
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018.
  10. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą:
    - a) Oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
    - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018,
    - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018,
    - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2018,
    - d) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2018,
    - b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2018.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylene uchwały Nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i uchwały Nr 44/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz uchylenie uchwały Nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i uchwały Nr 45/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 grudnia 2016 r. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”.
16. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.  
za rok zakończony 31 grudnia 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 i po jego rozpatrzeniu uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 025 mln zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 1 935 mln zł,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 368 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 627 mln zł,
- 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 34 250 mln zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 19 045 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 1 789 mln zł,
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 zostało, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 351), podpisane przez wszystkich członków Zarządu i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą Nr 93/X/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 6/X/19 z dnia 14 marca 2019 r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższe Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 658 mln zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 1 360 mln zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 353 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 957 mln zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 37 237 mln zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 19 225 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 1 440 mln zł,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 63c ust. 3 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 351) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 zostało podpisane przez wszystkich członków Zarządu Spółki oraz przyjęte uchwałą Zarządu Nr 94/X/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 7/X/19 z dnia 14 marca 2019 r., pozytywnie oceniła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.



**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok i po ich rozpatrzeniu , uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku sporządzone wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. sporządzone wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok zostało zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 351) sporządzone i przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą Nr 95/X/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 8/X/19 z dnia 14 marca 2019 r., pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. sporządzone wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok.

Powyższe Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. sporządzone wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie **2 025 005 484,23 PLN**, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych Spółki, w kontekście wdrażanego programu inwestycyjnego, zdefiniowanego w zatwierdzonej Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Ocena Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A. zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Adamowi Bugajczukowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Radosławowi Domagalskiemu - Łabędzkiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Pawłowi Gruzie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Ryszardowi Jaśkowskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.



**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Michałowi Jezioro z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Katarzynie Kreczmańskiej - Gigol z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Rafałowi Paweńczakowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Radosławowi Stachowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Stefanowi Świątkowskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Leszkowi Banaszakowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Michałowi Czarnikowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Józefowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.



**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Leszkowi Hajdackiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Dominikowi Hunkowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Jarosławowi Janasowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Januszowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Wojciechowi Myśleckiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Ireneuszowi Pasisowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bartoszowi Piechocie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.



**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Markowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bogusławowi Szarkowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Jarosławowi Witkowskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.