

.....  
(place and date)  
(miejsowość i data)

**Proxy authority granted by individuals  
to participate in the Extraordinary General Meeting  
of KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin  
convened for 9 December 2009**

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne  
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 9 grudnia 2009 r.**

I, the undersigned *Ja niżej podpisany/a* ..... (first name, surname *imię i nazwisko*),  
identified by *legitymującego/a się* ..... (type of identification and  
number *wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*),  
at the address *zamieszkały/a* .....  
e-mail ..... telephone *nr telefonu* .....

hereby declare that I am a shareholder of *oświadczam, że jestem Akcjonariuszem* KGHM Polska Miedź S.A. with  
its registered head office in Lubin *z siedzibą w Lubinie*, entitled to *uprawnionym z* .....  
(in words *słownie:.....*) ordinary bearer shares of *akcji zwykłych na okaziciela* KGHM Polska Miedź S.A.  
with its registered head office in Lubin *z siedzibą w Lubinie* („KGHM Polska Miedź S.A.”)

**and hereby authorise** *i niniejszym upoważniam:*

**Mr./Ms.** *Pana/Panią* ..... (first name, surname *imię i nazwisko*), identified by  
*legitymującego/a się* ..... (type of identification and number *wskazać*  
*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)  
telephone *nr telefonu* ..... , e-mail .....

Or *albo*

..... (name of entity *firma podmiotu*) with its registered  
head office in *z siedzibą w* ....., at the address *adresem*  
..... entered into *wpisanego do* ..... under number *pod*  
*numerem* .....  
telephone *nr telefonu* ..... , e-mail .....

to represent the shareholder at the Extraordinary General Meeting of *do reprezentowania Akcjonariusza na*  
*Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu* KGHM Polska Miedź S.A. convened for *zwołanym na dzień* 9 December 2009, in  
Lubin at the address *w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48*, and in particular to participate and voice an  
opinion in the Extraordinary General Meeting, to sign the attendance roster and to vote on my behalf  
*a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do*  
*głosowania w moim imieniu z* ..... shares *akcji* (in words *słownie: .....*) / of all shares\* *ze wszystkich akcji\**

\* cross out one

in accordance with the voting instructions *zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania* / at the proxy's discretion *według uznania pełnomocnika*.\*

The above-named proxy remains authorised to represent *Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania* ..... (shareholder's name *imię i nazwisko Akcjonariusza*) at the Extraordinary General Meeting, as well as in case of any breaks announced during the Extraordinary General Meeting *na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*.

The proxy is hereby authorised / not authorised\* to grant further proxy authority *Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa*.

.....  
(first name, surname)

(imię i nazwisko)

In the event of differences resulting from translation, reference should be made to the Polish version.  
W przypadku różnic wynikających z tłumaczenia, wiążąca jest polska wersja językowa.

\* cross out one