

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

**Proxy authority granted by legal entities and partnerships
 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 prawne i spółki osobowe
 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 / We, the undersigned *Ja niżej podpisany / My niżej podpisani*

First name, surname Imię i nazwisko

.....

e-mail *telephone*

and

First name, surname Imię i nazwisko

.....

e-mail *telephone*

being authorised to act on behalf of *uprawnieni do działania w imieniu*
(shareholder's firm firma Akcjonariusza) with its registered head office in *z siedzibą w* ,
 entered into *wpisanej do* under number *pod numerem*, hereby
 declare(s) that *oświadczamy, że**(shareholder's firm firma Akcjonariusza)* is a
 shareholder of *jest 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(s) i niniejszym upoważniam/y:

Mr./Ms. *Pana/Panią* (*first name, surname imię i nazwisko*), identified by
legitymującego/ą 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

* cross out one

in the Extraordinary General Meeting, to sign the attendance roster and to vote on behalf of the shareholder *a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z shares akcji (in words słownie:)* / of all shares* *ze wszystkich akcji** 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 firm firma 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.*

Annexes *Załączniki:*

- extract from shareholder's register *odpis z rejestru Akcjonariusza*

.....
(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.