

**Uchwała Nr 1/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

- I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 117 951 882 co stanowi 58,976% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 117 951 882,*

*w tym liczba głosów „za” – 117 758 190, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 193 692.*

**Uchwała Nr 2/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**I.** Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 6) Zamknięcie obrad.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 117 951 882 co stanowi 58,976% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 117 951 882,*

*w tym liczba głosów „za” – 117 758 190, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 193 692.*

**Uchwała Nr 3/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

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

- I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jacka Kucińskiego.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 117 951 877 co stanowi 58,976% kapitału zakładowego.*  
*Łączna liczba ważnych głosów – 117 951 877,*  
*w tym liczba głosów „za” – 66 028 430 , „przeciw” – 28 157 380 i „wstrzymujących się” – 23 766 067.*

**Uchwała Nr 4/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

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

**I.** Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
Pana Marka Panfila.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 117 951 877 co stanowi 58,976% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 117 951 877,*

*w tym liczba głosów „za” – 66 028 430, „przeciw” – 28 157 380 i „wstrzymujących się” – 23 766 067.*

**Uchwała Nr 5/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.**

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

- I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
Pana Pawła Białka.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 117 951 877 co stanowi 58,976% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 117 951 877,  
w tym liczba głosów „za” – 70 560 277, „przeciw” – 28 157 380 i „wstrzymujących się” –  
19 234 220.*

**Uchwała Nr 6/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.**

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

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
Pana Dariusza Krawczyka.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 117 951 877 co stanowi 58,976% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 117 951 877,*

*w tym liczba głosów „za” – 76 060 277, „przeciw” – 28 157 380 i „wstrzymujących się” – 13 734 220.*

**Uchwała Nr 7/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.**

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

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  
Pana Ireneusza Piecucha.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 117 951 877 co stanowi 58,976% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 117 951 877,  
w tym liczba głosów „za” – 70 560 277, „przeciw” – 28 157 380 i „wstrzymujących się” –  
19 234 220.*

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 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 z późniejszymi zmianami)