

**Uchwała Nr ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 listopada 2020 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 ___/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 listopada 2020 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie**

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

§ 1

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. Powołanie na X kadencję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ___/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 listopada 2020 r.**

w sprawie: powołania na X kadencję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wobec stwierdzenia w dniu 22 października 2020 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 105/X/20 ważności wyborów uzupełniających przeprowadzonych wśród Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na Członka Rady Nadzorczej bieżącej, X kadencji, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Przemysława Darowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z wygaśnięciem w wyniku śmierci Pana Ireneusza Pasisa mandatu Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, wyłonionego w wyborach przeprowadzonych wśród Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Uchwałą Nr 85/X/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r. zarządziła wybory uzupełniające Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji wybieranego przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wybory przeprowadzono w dniach 13 oraz 14 października 2020 r. Największą liczbę głosów otrzymał Pan Przemysław Darowski. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą

Nr 105/X/20 z dnia 22 października 2020 r. stwierdziła ważność wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji wybieranego przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., przeprowadzonych w dniach 13 października oraz 14 października 2020 r. Do powoływania Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uprawnione jest wyłącznie Walne Zgromadzenie. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały, umożliwiającej objęcie funkcji przez wybraną przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w wyborach uzupełniających osobę, jest konieczne.

Informacja o osobie wybranej do Rady Nadzorczej przez Pracowników Grupy Kapitałowej dostępna będzie na stronie internetowej www.kghm.com, w sekcji *Inwestorzy/Walne Zgromadzenie*.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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. 2018 poz. 757)