

***Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź
S.A. w dniu 18 stycznia 2016 roku***

**Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.**

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 462 co stanowi 48% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 462,

w tym liczba głosów „za” – 95 955 130, „przeciw” – 11 461 i „wstrzymujących się” – 73 871.

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 462 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 462,

w tym liczba głosów „za” – 95 871 628, „przeciw” – 11 461 i „wstrzymujących się” – 157 373.

Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Tomasza Cyran.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 71 460 699, „przeciw” – 22 771 755 i „wstrzymujących się” – 1 808 009.

Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Bogusława Fiedor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 71 460 699, „przeciw” – 22 771 755 i „wstrzymujących się” – 1 808 009.

Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Kidybę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 71 460 699, „przeciw” – 22 807 627 i „wstrzymujących się” – 1 772 137.

Uchwała Nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Marcina Moryń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 73 001 433, „przeciw” – 22 771 755 i „wstrzymujących się” – 267 275.

Uchwała Nr 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Jacka Poświatę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 71 460 699, „przeciw” – 22 771 755 i „wstrzymujących się” – 1 808 009.

Uchwała Nr 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Barbarę Wertelecką-Kwater.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 73 001 433, „przeciw” – 22 771 755 i „wstrzymujących się” – 267 275.

Uchwała Nr 9/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Radosława Barszcz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 73 001 432, „przeciw” – 22 771 756 i „wstrzymujących się” – 267 275.

Uchwała Nr 10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Michała Czarnik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 73 001 432, „przeciw” – 22 771 756 i „wstrzymujących się” – 267 275.

Uchwała Nr 11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Cezarego Godziuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 73 001 432, „przeciw” – 22 771 756 i „wstrzymujących się” – 267 275.

.

Uchwała Nr 12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Dominika Hunek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 71 459 873, „przeciw” – 22 771 755 i „wstrzymujących się” – 1 808 835.

Uchwała Nr 13/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Miłosza Stanisławskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 73 001 432, „przeciw” – 22 771 756 i „wstrzymujących się” – 267 275.

Uchwała Nr 14 /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Jarosława Witkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 96 040 463 co stanowi 48% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 96 040 463,

w tym liczba głosów „za” – 71 460 698, „przeciw” – 22 771 756 i „wstrzymujących się” – 1 808 009.

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 2014.133 j.t.)