

***Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 15 marca 2018 roku oraz zmiany w Statucie
KGHM Polska Miedź S.A.***

**Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.**

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

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

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

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 314 699 co stanowi 56,657% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 113 314 699,

w tym liczba głosów „za” – 113 314 699, „przeciw” – 0. i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

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 uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
7. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 314 699 co stanowi 56,657% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 113 314 699,

w tym liczba głosów „za” – 113 314 699, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

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

- I. Zmienia się przedmiot działalności KGHM Polska Miedź S.A., poprzez rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności o dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. Wobec powyższego, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

W § 6 ust.1 Statutu Spółki dodaje się punkt 85 o następującej treści:

„85) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)”.

- II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 314 700 co stanowi 56,657% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 113 314 700,

w tym liczba głosów „za” – 113 314 700, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 marca 2018 r. do godziny 12:00.
Zgromadzenie kontynuowane będzie w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 314 700 co stanowi 56,657% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 113 314 700,

w tym liczba głosów „za” – 82 189 901, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 31 124 799

**Zmiany w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 15 marca 2018 roku**

W § 6 ust.1 Statutu Spółki dodaje się punkt 85 o następującej treści:

„85) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)”.