

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 06 lipca 2018 roku**

**Treść uchwał podjętych**

**Uchwała Nr 7/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.  
za rok obrotowy 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 323 mln zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 1 556 mln zł,
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 224 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 234 mln zł,
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 30 947 mln zł,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 17 256 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 1 356 mln zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 013 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 013,*

*w tym liczba głosów „za” – 123 953 990, „przeciw” – 1 i „wstrzymujących się” – 335 022*

**Uchwała Nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 525 mln zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 2 073 mln zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 268 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 586 mln zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 34 122 mln zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 17 785 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 1 874 mln zł,
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za” – 123 699 423, „przeciw” – 254 569 i „wstrzymujących się” – 335 022*

**Uchwała Nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r. wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za” – 122 322 842, „przeciw” – 2 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*

**Uchwała Nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie **1 323 766 788,38 PLN**, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014.,*

*w tym liczba głosów „za” – 124 020 765, „przeciw” – 1 i „wstrzymujących się” – 268 248*

**Uchwała Nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Domagalskiemu - Łabędzkiemu - Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za”- 118 067 945, „przeciw” – 4 254 899 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*

**Uchwała Nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Ryszardowi Jańskowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za”- 101 375 149, „przeciw” – 20 947 695 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*

**Uchwała Nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Jezioro - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 013 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 013,*

*w tym liczba głosów „za”- 118 067 946, „przeciw” – 4 254 897 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*

**Uchwała Nr 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Pawełczakowi - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za”- 118 067 947, „przeciw” – 4 254 897 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*



**Uchwała Nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Raweckiemu - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za”- 118 051 447, „przeciw” – 4 271 397 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*

**Uchwała Nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Stefanowi Świątkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014 ,*

*w tym liczba głosów „za”- 118 067 947, „przeciw” – 4 254 897 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*

**Uchwała Nr 17/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Walczakowi - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów - 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za”- 118 067 946, „przeciw” - 4 254 897 i „wstrzymujących się” - 1 966 171*

**Uchwała Nr 18/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Czarnikowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 013 co stanowi 62,145% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 013,*

*w tym liczba głosów „za” – 122 206 826, „przeciw” – 116 017 i „wstrzymujących się” –  
1 966 170*

**Uchwała Nr 19/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za” – 122 206 826, „przeciw” – 116 018 i „wstrzymujących się” –  
1 966 170*

**Uchwała Nr 20/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za” – 122 206 826, „przeciw” – 116 018 i „wstrzymujących się” –  
1 966 170*

**Uchwała Nr 21/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Dominikowi Hunek – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 123 828 477 co stanowi 61,914% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 123 828 477,*

*w tym liczba głosów „za” – 105 497 529, „przeciw” – 16 699 800 i „wstrzymujących się” –  
1 631 148*

**Uchwała Nr 22/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 272 514 co stanowi 62,136% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 272 514,*

*w tym liczba głosów „za” – 120 655 332, „przeciw” – 116 018 i „wstrzymujących się” –  
3 501 164*



**Uchwała Nr 23/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejowi Myśleckiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za” – 122 206 826, „przeciw” – 116 018 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*

**Uchwała Nr 24/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Pietrzakowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za” – 120 949 667, „przeciw” – 1 373 177 i „wstrzymujących się” –  
1 966 170*

**Uchwała Nr 25/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Bogusławowi Szarkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za” – 120 949 667, „przeciw” – 1 373 177 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*

**Uchwała Nr 26/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Winnik-Kalemba – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 123 664 349 co stanowi 61,832 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 123 664 349,*

*w tym liczba głosów „za” – 119 013 159, „przeciw” – 2 685 020 i „wstrzymujących się” – 1 966 170*

**Uchwała Nr 27/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Witkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145 % kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,*

*w tym liczba głosów „za” – 120 949 667, „przeciw” – 1 373 177 i „wstrzymujących się” –  
1 966 170*

**Uchwała Nr 28/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Leszka Banaszak.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,*

*w tym liczba głosów „za” – 95 733 289, „przeciw” – 25 675 656 i „wstrzymujących się” – 2 880 067*

**Uchwała Nr 29/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Jarosława Janas.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 124 289 012 co stanowi 62,145 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów - 124 289 012,*

*w tym liczba głosów „za”- 85 734 289, „przeciw” - 25 675 656 i „wstrzymujących się” - 12 879 067*

**Uchwała Nr 30/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Andrzeja Kisielewicz.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 124 289 012 co stanowi 62,145 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów - 124 289 012,*

*w tym liczba głosów „za”- 95 734 501, „przeciw” - 25 695 049 i „wstrzymujących się” - 2 859 462*



**Uchwała Nr 31/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Janusza Marcina Kowalskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,*

*w tym liczba głosów „za”- 95 752 596, „przeciw” – 25 682 861 i „wstrzymujących się” – 2 853 555*

**Uchwała Nr 32/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Bartosza Piechotę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 112 370 co stanowi 62,0562% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 112 370,*

*w tym liczba głosów „za”- 85 734 289, „przeciw” – 25 486 826 i „wstrzymujących się” – 12 891 255*

**Uchwała Nr 33/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Marka Pietrzaka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 216 393 co stanowi 62,108% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 216 393,*

*w tym liczba głosów „za” – 95 733 289, „przeciw” – 25 642 133 i „wstrzymujących się” – 2 840 971*

**Uchwała Nr 34/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Panią Agnieszkę Winnik – Kalemba.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,*

*w tym liczba głosów „za”- 95 733 289, „przeciw” – 25 675 655 i „wstrzymujących się” – 2 880 068*

**Uchwała Nr 35/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Józefa Czyczerskiego, z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,*

*w tym liczba głosów „za” – 87 133 289, „przeciw” – 25 656 467 i „wstrzymujących się” – 11 499 256*

**Uchwała Nr 36/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Ireneusza Pasis, z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,*

*w tym liczba głosów „za” – 77 134 289, „przeciw” – 25 663 467 i „wstrzymujących się” – 21 491 256*

**Uchwała Nr 37/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Bogusława Szarek, z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,*

*w tym liczba głosów „za” – 88 764 437, „przeciw” – 24 044 507 i „wstrzymujących się” – 11 480 068*

**Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte**

**Uchwała Nr 10/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk, w kwocie **1 323 766 788,38 PLN**, w następujący sposób:

- **1 322 766 788,38 PLN** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- **1 000 000,00 PLN** przeznaczyć na Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach - przekazanie środków Instytutowi Metali Nieżelaznych w Gliwicach nastąpi w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Zgłoszono sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do następujących uchwał: 7/2018, 8/2018, 9/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 6, 8 i 9 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)