

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 Czerwiec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.499.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 127 775 117, ?przeciw? ? 0 i ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych: <ol style="list-style-type: none"> a) Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. 7. Przedłożenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem 	<p>ZA</p>

w 2019 roku ? wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2019
rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM
Polska Miedź S.A. za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM
Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019
roku sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji
niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska
Miedź S.A. za rok 2019.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok
zakończony 31 grudnia 2019 r.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) Oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019
r., uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za
rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2019 r.,
b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź
S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku wraz ze
sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź
S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019,
d) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania
przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Polityki Wynagrodzeń Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.?

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lubinie?.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska
Miedź S.A.

16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117,

w tym liczba głosów ?za?? 127 775 117, ?przeciw? ? 0 i ?wstrzymujących się? ? 0

Uchwała Nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony

31 grudnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., na które składają się:

1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 421 mln zł,

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 977 mln zł,

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 97 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1 016 mln zł,

4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 39 409 mln zł,

5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 20 202 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 977 mln zł,

6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117,

w tym liczba głosów ?za?? 126 330 385, ?przeciw? ? 0 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732

ZA

Uchwała Nr 5/2020

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM

Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź

S.A. w 2019 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na

temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A.

i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu

sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny

Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy

Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku sporządzonego wraz ze

Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A.

i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019 i po ich rozpatrzeniu,

uchwała co następuje:

§ 1.

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 2019 roku sporządzone wraz ze

Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A.

i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117,

w tym liczba głosów ?za?? 126 330 385, ?przeciw? ? 0 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732

<p>Uchwała Nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. i po jego rozpatrzeniu uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., na które składają się: 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 264 mln zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 844 mln zł, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 76 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 516 mln zł, 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 35 989 mln zł, 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 19 889 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 844 mln zł, 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 126 330 385, ?przeciw? ? 0 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie 1 263 938 931,55 PLN, w całości na kapitał zapasowy Spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 PLN na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 127 775 116, ?przeciw? ? 1 i ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Adamowi Bugajczukowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 126 307 136, ?przeciw? ? 23 249 i ?wstrzymujących się? ?1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 126 307 136, ?przeciw? ? 23 249 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Pawłowi Gruzii z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 126 307 136, ?przeciw? ? 23 249 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Katarzynie Kreczmańskiej - Gigol z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 126 307 136, ?przeciw? ? 23 249 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Radosławowi Stachowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 126 307 136, ?przeciw? ? 23 249 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Leszkowi Banaszakowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 055, ?przeciw? ? 713 330 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Józefowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 056, ?przeciw? ? 713 329 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Jarosławowi Janasowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 055, ?przeciw? ? 713 330 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 055, ?przeciw? ? 713 330 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Januszowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 055, ?przeciw? ? 713 330 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Ireneuszowi Pasisowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 055, ?przeciw? ? 713 330 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bartoszowi Piechocie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 056, ?przeciw? ? 713 329 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Markowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 056, ?przeciw? ? 713 329 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bogusławowi Szarkowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 055, ?przeciw? ? 713 330 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Agnieszce WinnikKalembie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 125 617 056, ?przeciw? ? 713 329 i ?wstrzymujących się? ? 1 444 732</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się ?Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.?</p> <p>§ 2 Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik nr 1 do uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 82 213 025, ?przeciw? ? 605 030 i ?wstrzymujących się? ? 44 957 062</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany § 13 ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.? Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się § 13 ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie? w ten sposób, że:</p> <p>1) dotychczasowe ustępy od 5 do 7 otrzymują odpowiednio numerację od 6 do 8,</p> <p>2) dodaje się nowy ustęp 5, o brzmieniu następującym: ?5. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu określone w Regulaminie Zarządu.?</p> <p>3) dotychczasowemu ustępowi 5, któremu, zgodnie z pkt 1 powyżej nadano numer 6, o dotychczasowym brzmieniu: ?Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.? nadaje się brzmienie następujące: ?6. Regulamin Zarządu określa szczegółowo organizację i tryb działania Zarządu oraz sposób prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Ponadto Zarząd uchwała Regulamin Organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 107 223 785, ?przeciw? ? 648 213 i ?wstrzymujących się? ? 19 903 119</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A. Pana Leszka Banaszaka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 757 689 co stanowi 63,879% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 757 689, w tym liczba głosów ?za?? 71 689 901, ?przeciw? ? 27 158 529 i ?wstrzymujących się? ? 28 909 259</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A. Panią Katarzynę Lewandowską.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 127 775 117 co stanowi 63,888% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 127 775 117, w tym liczba głosów ?za?? 71 689 901, ?przeciw? ? 27 175 957 i ?wstrzymujących się? ? 28 909 259</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?:</p> <p>1. § 12 ust. 3 pkt 4) Statutu otrzymuje brzmienie: ?Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.?</p> <p>2. W § 12 ust. 3 Statutu uchyla się punkt 5 w brzmieniu: ?5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym ?.</p> <p>3. § 20 ust. 2 pkt 6) Statutu otrzymuje brzmienie:</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

?6) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 1, ?.

4. W § 20 ust. 2 w pkt 9) Statutu skreśla się oznaczenie dziennika urzędowego:

?(Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.)?.

5. W § 20 ust. 2 pkt 13) Statutu uchyla się lit a) w brzmieniu:

?lit. a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia)?.

6. W § 20 ust. 2 pkt 16) Statutu skreśla się oznaczenie dziennika urzędowego:

?(Dz.U. z 2017 r., poz. 229)?.

7. § 20 ust. 2 pkt 17) Statutu otrzymuje brzmienie:

?17) przyjmowanie od Zarządu sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,?.

8. § 20 ust. 3 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie:

?1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,?.

9. § 20 ust. 3 pkt 3) - 5) Statutu otrzymują brzmienie:

?3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

10. W § 20 ust. 3 Statutu dodaje się pkt 6) - 9) w brzmieniu:

?6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 50 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie

umów zawieranych na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

7) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 50 000 000 złotych, lub

b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

8) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:

a) 50 000 000 złotych, lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

9) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 50 000 000 złotych, lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

11.W § 29 Statutu dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

25. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego wymaga uchwały Zarządu, a w przypadkach określonych w § 20 ust. 3 pkt 6 i 7 także zgody Rady Nadzorczej.?

12.§ 331

Statutu otrzymuje brzmienie:

?§ 331

1. Zbywanie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:

1) przedmiotem umowy są akcje lub udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb zbycia określa uchwała Rady Nadzorczej,

2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich

wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych Spółki,

5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty,

6) zachodzi inny niż w punktach 1)-5) uzasadniony przypadek, zbycie następuje na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Zbywanie składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji odbywa się z zachowaniem następujących wymogów:

1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych, na stronie internetowej Spółki, w widocznym,

publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.

3) W przetargu lub aukcji, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawcę; a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

6) Spółka może odstąpić od wyceny zbywanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

a) koszt wyceny składnika aktywów trwałych w sposób oczywisty przekraczałby jego wartość rynkową,

b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

7) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

8) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

4. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w tym treść ogłoszenia oraz warunki przetargu lub aukcji określa Zarząd w formie regulaminu.

13. § 34 ust. 3 i 4 Statutu otrzymują brzmienie:

§ 3. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania: a) o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej

<p>oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, b) o stosowaniu dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</p> <p>4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do podejmowania działań, mających na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, z wyłączeniem spółek w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad, wymagań i obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 z uwzględnieniem art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności w zakresie zgód organów spółki na dokonanie określonych czynności prawnych, zasad zbywania składników aktywów trwałych, kształtowania składów osobowych zarządu i rady nadzorczej, a także obowiązków sprawozdawczych zarządu.?</p> <p>§ 2</p> <p>Tracą moc uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2019 r.:</p> <p>1) Uchwała nr 8/2019 w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych;</p> <p>2) Uchwała nr 9/2019 w sprawie zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych;</p> <p>3) Uchwała nr 10/2019 w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;</p> <p>4) Uchwała nr 11/2019 w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk;</p> <p>5) Uchwała nr 12/2019 w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała Nr ?/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM PM S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać część zysku w kwocie 1 063 938 931,55 PLN na kapitał zapasowy Spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 PLN na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2</p> <p>Wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy z zysku KGHM PM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019r. w kwocie 200 000 000,00 PLN co stanowi 1,00 PLN na jedną akcję.</p> <p>I. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <p>1. dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 14 lipca 2020r.</p> <p>2. termin wypłaty dywidendy na dzień</p> <p>- 17 sierpnia 2020r. - I rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50PLN na akcję),</p> <p>- 16 listopada 2020r. - II rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50PLN na akcję)</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>