

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

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

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

- I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

**I.** Przyjmuje się następujący porządek obrad:

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 sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013,

- b) o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
- c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

10. Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
- b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.

13. Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013,
- b) o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.

14. Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową IX kadencję.

15. Zamknięcie obrad.

**II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.  
za rok obrotowy 2013.**

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

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **29 038 mln zł**,
  - b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości **3 058 mln zł**,
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **3 335 mln zł**,
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **23 298 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę **1 375 mln zł**,
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę **581 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **123 mln zł**,
  - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.**

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

**I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie postanawia, że:**

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013 w wysokości **3 058 280 469,87 PLN**, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **1 000 000 000,00 PLN**  
co stanowi **5 PLN** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **2 058 280 469,87 PLN**

**II. Walne Zgromadzenie ustala:**

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **8 lipca 2014 r.**,
- terminy wypłaty dywidendy na:  
I rata na dzień **18 sierpnia 2014 r.** kwoty 2,5 PLN na akcję  
II rata na dzień **18 listopada 2014 r.** kwoty 2,5 PLN na akcję

**III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**UZASADNIENIE**

Rekomendując dywidendę w kwocie 1,0 mld PLN, Zarząd wziął pod uwagę warunki w jakich funkcjonuje Spółka. Należą do nich przede wszystkim:

- sytuacja na rynku metali i poziom zmienności cen,
- duża wrażliwość wyników Spółki na warunki makroekonomiczne,
- bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia,
- charakter realizowanego programu inwestycyjnego (długoterminowy proces inwestycyjny),
- nakłady niezbędne w Grupie Kapitałowej do realizacji programu rozwoju.

W szczególności uwzględniając realizację programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej KGHM, rekomendowane środki przekazane na kapitał zapasowy, w opinii Zarządu, pozwolą Spółce na utrzymanie poziomu finansowania kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, nie narażającym Spółkę na nadmierne ryzyko płynności finansowej.

Rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. zmianie uległa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pdop) m. in. w zakresie zwolnień z podatku. Nowelizacja ustawy w art. 6 ust. 1 dodatkowo zwolniła z podatku instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze emerytalne działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, posiadające siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że spełniają one łącznie szereg enumeratywnie określonych kryteriów, wymagających udokumentowania zgodnego z przepisami ustawy.

Powyższe zmiany przepisów nakładają na Spółkę oraz Biura Maklerskie dodatkowe obowiązki w postaci kompletacji dokumentów, które muszą być pobrane od akcjonariuszy i zweryfikowane przed terminem wypłaty dywidendy.

W obowiązującym procesie ustalenia kwot netto do wypłaty dywidendy określonym w „Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” Emitent czyli KGHM Polska Miedź S.A. otrzymuje od Uczestników (Biur Maklerskich) dane akcjonariuszy, w tym dane o prawie do dywidendy, certyfikaty rezydencji podatkowej, a od 2011 roku również oświadczenia wynikające ze zmienionej ustawy o pdop, o której mowa wyżej. Dokumenty te winny być skompletowane przez Biura Maklerskie w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy.

Zaproponowane przez Zarząd dzień nabycia praw do dywidendy oraz terminy jej wypłaty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

*Projekt 6 do punktu 10a porządku obrad*

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Chmielewskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kardeli – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt 8 do punktu 10a porządku obrad*

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Wojciechowi Kędzi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Włodzimierzowi Kicińskiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jarosławowi Romanowskiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Adamowi Sawickiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Herbertowi Wirthowi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Dorocie Włoch- członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pawłowi Białkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Kidybie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Dariuszowi Krawczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Krzysztofowi Opawskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Panfilowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ireneuszowi Piecuchowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Poświacie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Bogusławowi Szarkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Iwonie Zatorskiej-Pańtak – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013.**

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

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.**

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

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **34 465 mln zł**,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości **3 033 mln zł**,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **3 082 mln zł**,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **23 064 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę **1 150 mln zł**,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę **1 767 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **864 mln zł**,
  - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana/Panią .....
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, wygasają mandaty członków obecnej Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 33/2011 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011r. Walne Zgromadzenie określiło liczbę członków Rady Nadzorczej na 10 osób.

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana....., z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, wygasają mandaty członków obecnej Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r., trzech członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych jest przez pracowników Spółki. W dniach 14-15 maja 2014 r. odbyły się wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki. Zgodnie z wynikami wyborów w skład Rady Nadzorczej IX kadencji wejdą Panowie: Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki, Bogusław Szarek.

Rada Nadzorcza stwierdziła ważność przeprowadzonych wyborów.

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz Protokół z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, dostępne będą na stronie internetowej [www.kghm.pl](http://www.kghm.pl), w sekcji *Dla Inwestorów / Walne Zgromadzenie*.

## Informacje uzupełniające

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i §20 ust.2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
- sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013,
- wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz proponowane przez Zarząd Spółki terminy dotyczące dywidendy,

oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Marcinowi Chmielewskiemu, Jackowi Kardeli, Wojciechowi Kędzi, Włodzimierzowi Kicińskiemu, Jarosławowi Romanowskiemu, Adamowi Sawickiemu, Herbertowi Wirthowi, Dorocie Włoch.

Ponadto na stronie internetowej Spółki [www.kghm.pl](http://www.kghm.pl) w sekcji *Dla Inwestorów / Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, z uwzględnieniem pracy Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
2. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2013.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 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.)