

Uchwała Nr 1/2014
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. uchwala, co następuje:

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 799 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 799,

w tym liczba głosów „za” – 100 942 428, „przeciw” – 12 i „wstrzymujących się” – 46 359.

Uchwała Nr 2/2014
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. uchwala, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 791 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 791,

w tym liczba głosów „za” – 100 988 780, „przeciw” – 11 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 3/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 798 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 798,

w tym liczba głosów „za” – 100 862 468, „przeciw” – 10 i „wstrzymujących się” – 126 320.

Uchwała Nr 4/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 798 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 798,

w tym liczba głosów „za” – 100 777 498, „przeciw” – 84 980 i „wstrzymujących się” – 126 320.

**Uchwała Nr 5/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 800 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 800,

w tym liczba głosów „za” – 100 980 081, „przeciw” – 8 719 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 6/2014
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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 782 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 782,

w tym liczba głosów „za” – 100 844 702, „przeciw” – 11 001 i „wstrzymujących się” – 133 079.

Uchwała Nr 7/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 783 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 783,

w tym liczba głosów „za” – 100 844 702, „przeciw” – 11 708 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 8/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 792 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 792,

w tym liczba głosów „za” – 100 844 702, „przeciw” – 11 717 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 9/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 792 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 792,

w tym liczba głosów „za” – 100 837 408, „przeciw” – 11 011 i „wstrzymujących się” – 140 373.

Uchwała Nr 10/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 799 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 799,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 710, „przeciw” – 19 010 i „wstrzymujących się” – 133 079.

Uchwała Nr 11/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 799 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

*Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 799,
w tym liczba głosów „za” – 100 836 708, „przeciw” – 19 012 i „wstrzymujących się” – 133 079.*

Uchwała Nr 12/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 799 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 799,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 709, „przeciw” – 19 717 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 13/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 798 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 798,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 701, „przeciw” – 19 018 i „wstrzymujących się” – 133 079.

Uchwała Nr 14/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 092 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 092,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 701, „przeciw” – 19 018 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 15/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 791 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 791,

w tym liczba głosów „za” – 100 844 701, „przeciw” – 11 717 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 16/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 791 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 791,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 711, „przeciw” – 11 001 i „wstrzymujących się” – 141 079.

Uchwała Nr 17/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 97 030 120 co stanowi 48,515 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 97 030 120,

w tym liczba głosów „za” – 96 886 030, „przeciw” – 11 717 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 18/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 980 086 co stanowi 50,490 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 980 086,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 701, „przeciw” – 11 012 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 19/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 792 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 792,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 702, „przeciw” – 19 717 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 20/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 260 372 co stanowi 50,130 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 260 372,

w tym liczba głosów „za” – 100 108 281, „przeciw” – 19 718 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 21/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 085 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 085,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 701, „przeciw” – 19 011 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 22/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 791 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 791,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 701, „przeciw” – 19 717 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 23/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 086 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 086,

w tym liczba głosów „za” – 100 836 712, „przeciw” – 19 001 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 24/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 791 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 791,

w tym liczba głosów „za” – 100 837 407, „przeciw” – 19 011 i „wstrzymujących się” – 132 373.

Uchwała Nr 25/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 791 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

*Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 791,
w tym liczba głosów „za” – 100 851 461, „przeciw” – 11 010 i „wstrzymujących się” – 126 320.*

Uchwała Nr 26/2014
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 792 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 792,

w tym liczba głosów „za” – 100 851 461, „przeciw” – 11 010 i „wstrzymujących się” – 126 321.

Uchwała Nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowienia § 16 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej od 7 do 10 osób.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 980 077 co stanowi 50,490 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 980 077,

w tym liczba głosów „za” – 68 806 982, „przeciw” – 3 629 323 i „wstrzymujących się” – 28 543 772.

Uchwała Nr 28/2014
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 Tomasza Cyran.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 793 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 793,

w tym liczba głosów „za” – 74 846 060, „przeciw” – 23 040 358 i „wstrzymujących się” – 3 102 375.

Uchwała Nr 29/2014
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. uchwała, co następuje:

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 793 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 793,

w tym liczba głosów „za” – 74 846 060, „przeciw” – 23 040 358 i „wstrzymujących się” – 3 102 375.

Uchwała Nr 30/2014
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 Andrzeja Kidybę.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 793 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 793,

w tym liczba głosów „za” – 74 846 059, „przeciw” – 23 040 359 i „wstrzymujących się” – 3 102 375.

Uchwała Nr 31/2014
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 Marcina Moryń.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 793 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 793,

w tym liczba głosów „za” – 74 846 060, „przeciw” – 23 040 358 i „wstrzymujących się” – 3 102 375.

Uchwała Nr 32/2014
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 Jacka Poświatę.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 793 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 793,

w tym liczba głosów „za” – 74 854 060, „przeciw” – 23 032 358 i „wstrzymujących się” – 3 102 375.

Uchwała Nr 33/2014
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. Panią Barbarę Wertelecką-Kwater.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 793 co stanowi 50,494 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 793,

w tym liczba głosów „za” – 74 854 059, „przeciw” – 23 032 359 i „wstrzymujących się” – 3 102 375.

Uchwała Nr 34/2014
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 Józefa Czyczerskiego, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 793 co stanowi 50,494% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 793,

w tym liczba głosów „za” – 71 174 061, „przeciw” – 23 032 347 i „wstrzymujących się” – 6 782 385.

Uchwała Nr 35/2014
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 Leszka Hajdackiego, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 793 co stanowi 50,494% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 793,

w tym liczba głosów „za” – 71 174 050, „przeciw” – 23 032 358 i „wstrzymujących się” – 6 782 385.

Uchwała Nr 36/2014
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 Bogusława Szarek, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 988 793 co stanowi 50,494% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 988 793,

w tym liczba głosów „za” – 71 174 061, „przeciw” – 23 032 347 i „wstrzymujących się” – 6 782 385.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).