

**Uchwała Nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.**

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 stycznia 2016 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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.)