

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

- I.** Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Panią/Pana
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 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 sprawozdań rocznych:
 - a) sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2016 r.
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2016 r.
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku, oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za okres obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, 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 obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,
- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku,
- d) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
- e) wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy 2016.**

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 Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4 085 mln zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stratę na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 4 079 mln zł,
 - c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. o kwotę 293 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 482 mln zł,
 - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 30 100 mln zł,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 15 900 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. o kwotę 4 379 mln zł,
 - f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) Sprawozdanie Finansowe KGHM

Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 34/IX/2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą nr 11/IX/17 z dnia 15 marca 2017 r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższe Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala 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 2016, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4 449 mln zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 4 210 mln zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. o kwotę 397 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 860 mln zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 33 442 mln zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 15 911 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. o kwotę 4 503 mln zł,
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 63c ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) Skonsolidowane

Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 35/IX/2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą nr 12/IX/17 z dnia 15 marca 2017 r., pozytywnie oceniła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM
Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź
S.A. w 2016 roku.**

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

- I. 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 2016 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 ust. 3 pkt 2) oraz art. 63c ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 36/IX/2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą nr 13/IX/17 z dnia 15 marca 2017 r., pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku.

Powyższe Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

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

- I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016, Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości **4 084 550 199,31 PLN**, z kapitału zapasowego KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazało stratę netto w wysokości 4 085 mln PLN. Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2016 była konieczność ujęcia w sprawozdaniu finansowym skutków przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów trwałych w wysokości 6 128 mln PLN, po uwzględnieniu efektu podatkowego. Efekty finansowe omawianych testów mają charakter niepieniężny.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, wybrane pozycje aktywów wymagają okresowej weryfikacji wartości księgowej, która w spółkach górniczych waha się wraz ze zmianami cen surowców.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku kapitał zapasowy, tworzony z zysku zgodnie ze statutem Spółki, wynosi 17 764 mln PLN i umożliwia pokrycie straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 marca 2017 roku wydana została bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Stosownie do art. 396 Kodeksu spółek handlowych, zasadnym jest pokrycie straty netto w kwocie **4 084 550 199,31 PLN** wykazanej w sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za 2016 rok z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą nr 15/IX/17 z dnia 11 maja 2017 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażony w uchwale nr 47/IX/2017 z dnia 11 maja 2017r. dotyczący rekomendacji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

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

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

Wypłaci dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie **200 000 000,00 PLN**, z zysków netto KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych, co stanowi **1,00 PLN** na jedną akcję,

II. Walne Zgromadzenie ustala:

1. dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **14 lipca 2017 r.**
2. terminy wypłaty dywidendy na dzień:
 - **17 sierpnia 2017 r.** - I rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50 PLN na akcję),
 - **16 listopada 2017 r.** - II rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50 PLN na akcję),

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W 2016 roku Spółka zanotowała stratę netto wysokości 4 084 550 199,31 PLN, której główną przyczyną było dokonanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów. Odpisy z tytułu utraty wartości nie mają charakteru pieniężnego.

Podejmując decyzję o dywidendzie w kwocie 200 mln PLN, wzięto głównie pod uwagę sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz wielkość zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym.

Proponowany okres pomiędzy dniem, a terminem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, ze względu na konieczność realizacji w sposób terminowy i prawidłowy przez biura maklerskie obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku od wypłacanych dywidend.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Mirosławowi Bilińskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Michałowi Jezioro - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Mirosławowi Laskowskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Raweckiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Krzysztofowi Skórze - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Stefanowi Świątkowskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Piotrowi Walczakowi - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Radosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Tomaszowi Cyranowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Michałowi Czarnikowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Bogusławowi Stanisławowi Fiedorowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Cezaremu Godziukowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Dominikowi Hunkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Moryniowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Wojciechowi Andrzejowi Myśleckiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Pietrzakowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Miłoszowi Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Barbarze Werteleckiej-Kwater – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Agnieszce Winnik-Kalembie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jarosławowi Witkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku,
- sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,
- wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
- wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy w 2017 roku.

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 nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Marcinowi Chmielewskiemu, Jackowi Kardeli, Wojciechowi Kędzi, Jarosławowi Romanowskiemu, Herbertowi Wirthowi. Jednocześnie Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Mirosławowi Bilińskiemu, Jackowi Raweckiemu, Stefanowi Świątkowskiemu, Piotrowi Walczakowi, Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu, Michałowi Jezioro. W wyniku głosowań tajnych, Rada nie podjęła uchwał: w sprawie nieudzielenia absolutorium dla byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Laskowskiego oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla byłego Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Skóry.

Ponadto na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w sekcji *Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016.
2. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku, oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.

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 (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)