

**Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.**

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia uzasadnienie zawarte w żądaniu akcjonariusza dotyczące umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

**Uzasadnienie**

Wniosek w sprawie umieszczenia punktu porządku obrad w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany mają na celu:

1. optymalizację procesu wyboru Członków Zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą,
2. doprecyzowanie kompetencji Rady Nadzorczej do przyjmowania jednolitego Statutu Spółki.

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowaną powyżej zmianę uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o dodatkowy punkt w brzmieniu: „13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.” i przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku, początek o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/:

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 2017 r.
  - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
7. Przedłożenie sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

- a. oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, 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 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,
  - b. zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017,
  - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a. absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - b. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 r.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową X kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie:

**I. Dotychczasowa treść § 12 ust 3 pkt 5) Statutu:**

„5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.”

**Propozycja zmiany § 12 ust 3 pkt 5) Statutu:**

W § 12 ust 3 Statutu wykreśla się pkt 5),

W § 12 ust 3 Statutu pkt 6) otrzymuje oznaczenie jako punkt 5)

**II. W § 20 ust 2 Statutu po pkt 20) dodaje się nowy zapis pkt 21) w brzmieniu:**

„21) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd.”

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, uwzględniając wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

**Uchwała Nr ...../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.**

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

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

§ 1.

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 2017 r.
  - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
7. Przedłożenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations

i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a. oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, 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 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,
  - b. zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
  - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - b. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017r.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową X kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany § 12 ust. 3 „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”:

W § 12 ust. 3:

- 1) Wykreśla się punkt 5),
- 2) Dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie jako punkt 5).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



**Uchwała Nr ...../2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany § 20 ust. 2 „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”:

W § 20 ust. 2 po pkt 20) dodaje się pkt 21) w następującym brzmieniu:

21) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariusza Skarb Państwa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: [www.kghm.com](http://www.kghm.com) w sekcji Inwestorzy/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie/ZWZ 2018.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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. 2018 poz. 757)