

***Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 26 listopada 2020 roku***

**Uchwała Nr 1/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 listopada 2020 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Panią/Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 115 246 881 co stanowi 57,623% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 115 246 881,*

*w tym liczba głosów „za” – 115 246 881, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0*

**Uchwała Nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 listopada 2020 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie**

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie na X kadencję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 115 246 881 co stanowi 57,623% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 115 246 881,*

*w tym liczba głosów „za” – 115 246 881, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0*

**Uchwała Nr 3/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 listopada 2020 r.**

**w sprawie: powołania na X kadencję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wobec stwierdzenia w dniu 22 października 2020 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 105/X/20 ważności wyborów uzupełniających przeprowadzonych wśród Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na Członka Rady Nadzorczej bieżącej, X kadencji, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Przemysława Darowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 115 246 881 co stanowi 57,623% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 115 246 881,*

*w tym liczba głosów „za” – 113 930 234, „przeciw” – 1 316 647 i „wstrzymujących się” – 0*