

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

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

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do § 28 ust. 1 Statutu Spółki walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, 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 rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
 - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021.
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 2021 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 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) Oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021,
 - c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021,
 - d) podziału zysku Spółki za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzących z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., nowej XI kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., nowej XI kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i po jego rozpatrzeniu uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

- 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości **5 169 mln zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **5 432 mln zł**,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **735 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **1 332 mln zł**,
- 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **43 458 mln zł**,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **25 840 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **5 114 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. zostało, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217), przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą Nr 89/XI/2022 z dnia 22 marca 2022 r. oraz podpisane przez wszystkich członków Zarządu i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 24/X/22 z dnia 22 marca 2022 r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższe Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości **6 155 mln zł**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **6 372 mln zł**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **460 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **1 904 mln zł**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **48 027 mln zł**,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **27 138 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **6 057 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 63c ust. 3 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. zostało przyjęte uchwałą Zarządu Nr 90/XI/2022 z dnia 22 marca 2022 r. oraz podpisane przez wszystkich członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 25/X/22 z dnia 22 marca 2022 r., pozytywnie oceniła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 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 zakończony 31 grudnia 2021 r. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 i po ich rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

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 2021 roku i sporządzone wraz z nim Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzone wraz z nim Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 zostało zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217) sporządzone i przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą Nr 91/XI/2022 z dnia 22 marca 2022 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 26/X/22 z dnia 22 marca 2022 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzone wraz z nim Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 w wysokości **5 169 153 267,61 PLN**, podzielić w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć **600 000 000,00 PLN**
co stanowi **3,00 PLN na** jedną akcję,
- 2) na kapitał zapasowy Spółki przelać **4 569 153 267,61 PLN**

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- 1) dzień dywidendy na **7 lipca 2022 r.**,
- 2) terminy wypłaty dywidendy za rok 2021 w kwocie **3,00 PLN** na akcję na dzień **14 lipca 2022 r.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Formułując wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2021 przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy w kwocie 600 000 000,00 PLN, wzięto pod uwagę zysk netto zrealizowany przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 r. w wysokości 5 169 153 267,61 PLN oraz Politykę Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Bugajczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Adamowi Bugajczukowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Chłudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Gruzie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Pawłowi Gruzie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kensbokowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Kensbokowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol z wykonania obowiązków Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Markowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Po złożeniu przez Pana Marka Pietrzaka rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., został on powołany przez Radę Nadzorczą Spółki z dniem 26 października 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

**Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Stachowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Stachowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Świdierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Świdierskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Józefowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Przemysławowi Darowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Przemysławowi Darowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Jarosławowi Janasowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Robertowi Kalecie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kisielewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Katarzynie Krupie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Bartoszowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bartoszowi Piechocie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Po złożeniu przez Pana Marka Pietrzaka rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., został on powołany przez Radę Nadzorczą Spółki z dniem 26 października 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Bogusławowi Szarkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bogusławowi Szarkowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Winnik-Kalembie absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzonego przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 (dalej: „Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy rada nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta. Spółka stosownie do treści art. 90g ust. 6 Ustawy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. wraz z oceną biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa celem wyrażenia co do niego opinii.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska
Miedź S.A., na nową XI kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem _____ 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Józefa Czyczerskiego pochodzącego z wyboru Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Spółki w związku ze zbliżającym się upływem X kadencji Rady Nadzorczej zarządził uchwałą Nr 68/X/2021 z dnia 9 marca 2021 r. wybory Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku przeprowadzonych wyborów, które odbyły się w dniach 28 i 29 kwietnia 2021r. zostali wybrani przedstawiciele Pracowników Grupy Kapitałowej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników Walne Zgromadzenie jest związane wyborem i zobowiązane jest do powołania wybranych osób w skład Rady Nadzorczej, nowej XI kadencji.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem _____ 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Przemysława Darowskiego pochodzącego z wyboru Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Spółki w związku ze zbliżającym się upływem X kadencji Rady Nadzorczej zarządził uchwałą Nr 68/X/2021 z dnia 9 marca 2021 r. wybory Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku przeprowadzonych wyborów, które odbyły się w dniach 28 i 29 kwietnia 2021r. zostali wybrani przedstawiciele Pracowników Grupy Kapitałowej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników Walne Zgromadzenie jest związane wyborem i zobowiązane jest do powołania wybranych osób w skład Rady Nadzorczej, nowej XI kadencji.

Uchwała Nr ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem _____ 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Bogusława Szarka pochodzącego z wyboru Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Spółki w związku ze zbliżającym się upływem X kadencji Rady Nadzorczej zarządził uchwałą Nr 68/X/2021 z dnia 9 marca 2021 r. wybory Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku przeprowadzonych wyborów, które odbyły się w dniach 28 i 29 kwietnia 2021r. zostali wybrani przedstawiciele Pracowników Grupy Kapitałowej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników Walne Zgromadzenie jest związane wyborem i zobowiązane jest do powołania wybranych osób w skład Rady Nadzorczej, nowej XI kadencji.

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
na nową XI kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem _____ 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią/Pana _____ na nową XI kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

X (dziesiąta) kadencja Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. upłynęła z końcem dnia 6 lipca 2021 r. Stosownie do treści art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2021.

Informacje uzupełniające

W wykonaniu 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:

- 1) sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021,
- 3) sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021,
- 4) wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący podziału zysku za rok 2021,
- 5) wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia:
 - 1) § 20 ust. 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła sprawozdania z oceny sprawozdań, o których mowa w §20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021,
 - 2) § 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 udzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Adamowi Bugajczukowi, Marcinowi Chłudzińskiemu, Pawłowi Gruzie, Andrzejowi Kensbokowi, Katarzynie Kreczmańskiej-Gigoł, Markowi Pietrzakowi, Radosławowi Stachowi oraz Dariuszowi Świdierskiemu,
 - 3) § 20 ust. 2 pkt 17) Statutu KGHM Polska Miedź S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych,

wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021,

- 4) § 34 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Rada Nadzorcza przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

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 2021,
- 2) Ocena sytuacji spółki za rok 2021 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021,
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021,
- 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, iż w dniu 10 maja 2021 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podjęła Uchwałę Nr 97/X/21 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., przeprowadzonych w dniach 28 i 29 kwietnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali wybrani następujący przedstawiciele Pracowników Grupy Kapitałowej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji:

- 1) Józef Czyczerski
- 2) Przemysław Darowski
- 3) Bogusław Szarek

X (dziesiąta) kadencja Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. upływała z końcem dnia 6 lipca 2021 r. Stosownie do treści art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2021.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 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)