

***Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku***

**Treść uchwał podjętych**

**Uchwała Nr 1/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 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 Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 927, co stanowi 68,48% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 927,*

*w tym liczba głosów „za”– 136 956 998, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 2 929*

**Uchwała Nr 2/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
  - a) Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
  - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2022 i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
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 za rok 2022 – 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 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) Oceny sytuacji z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania

- zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- b) Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022,
  - c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
  - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
  - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku,
  - d) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
  - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 927, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 927,*

*w tym liczba głosów „za”– 136 959 927, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0*

**Uchwała Nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r., na które składają się:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości **3 533 mln zł**,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **4 435 mln zł**,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **344 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **985 mln zł**,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **47 995 mln zł**,
- 5) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **29 675 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **3 835 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 927, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 927,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 869 750, „przeciw” – 52 211 i „wstrzymujących się” – 1 037 966*

**Uchwała Nr 4/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r., na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości **4 774 mln zł**,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **5 645 mln zł**,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **677 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **1 200 mln zł**,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **53 444 mln zł**,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **32 146 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **5 008 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 927, co stanowi 68,48%% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 927,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 869 750, „przeciw” – 52 211 i „wstrzymujących się” – 1 037 966*

**Uchwała Nr 5/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku**

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 2022 roku 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 927, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 927,*

*w tym liczba głosów „za”–135 914 996, „przeciw” – 6 965 i „wstrzymujących się” – 1 037 966*

**Uchwała Nr 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia podzielić zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 w wysokości **3 533 251 587,17 PLN**, w następujący sposób:

- |    |  |                             |
|----|--|-----------------------------|
| 1) | na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć | <b>200 000 000,00 PLN</b>   |
|    | co stanowi <b>1,00 PLN</b> na jedną akcję, |                             |
| 2) | na kapitał zapasowy Spółki przelać         | <b>3 333 251 587,17 PLN</b> |

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- 1) dzień dywidendy na **27 lipca 2023 r.**,
- 2) termin wypłaty dywidendy za rok 2022 w kwocie **1,00 PLN** na akcję na dzień **10 sierpnia 2023 r.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 927, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 927,*

*w tym liczba głosów „za”– 136 954 703, „przeciw” – 5 223 i „wstrzymujących się” – 1*

**Uchwała Nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**za rok 2022**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 927, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 927,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 914 996, „przeciw” – 6 965 i „wstrzymujących się” – 1 037 966*



**Uchwała Nr 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 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 2022**

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 § 2<sup>1</sup> 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 2022 (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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za”– 91 675 932 , „przeciw” – 37 533 082 i „wstrzymujących się” – 7 750 912*

**Uchwała Nr 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Bugajczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za”- 135 245 887, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 790*

**Uchwała Nr 11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Chłudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 11 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 903, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 903,*

*w tym liczba głosów „za”-135 245 887, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 12/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Gruzie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Pawłowi Gruzie z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 245 887, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 790*

**Uchwała Nr 13/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kensbokowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 245 887, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 790*

**Uchwała Nr 14/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kidoniowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Mirosławowi Kidoniowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 10 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 245 887, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 790*

**Uchwała Nr 15/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Paluchniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Jerzemu Paluchniakowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 września 2022 r. do 11 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 245 887, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 790*

**Uchwała Nr 16/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 245 887, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 790*



**Uchwała Nr 17/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Świdrowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Świdrowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 15 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 245 910, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 18/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Świdierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Dariuszowi Świdierskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 245 910, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 19/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Mateuszowi Wodejko absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Mateuszowi Wodejko z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 21 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 245 887, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 790*

**Uchwała Nr 20/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zdzikotowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Tomaszowi Zdzikotowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 927, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 927,*

*w tym liczba głosów „za” – 135 245 911, „przeciw” – 580 249 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 21/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 412 314, „przeciw” – 10 413 822 i „wstrzymujących się” – 1 133 790*

**Uchwała Nr 22/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Przemysławowi Darowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za”- 125 412 337, „przeciw” – 10 413 822 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 23/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Dytko absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Piotrowi Dytko z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 7 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 415 134, „przeciw” – 10 411 025 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 24/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 903, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 903,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 412 314, „przeciw” – 10 413 822 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*



**Uchwała Nr 25/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 7 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 903, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 903,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 415 134, „przeciw” – 10 411 002 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 26/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kisielewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 903, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 903,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 412 314, „przeciw” – 10 413 822 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 27/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez nią obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 903, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 903,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 404 423, „przeciw” – 10 421 713 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 28/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Bartoszowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 903, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 903,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 412 314, „przeciw” – 10 413 822 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 29/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Bogusławowi Szarkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 412 337, „przeciw” – 10 413 822 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 30/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Winnik-Kalembie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 przez nią obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 412 314, „przeciw” – 10 413 845 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 31/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Wojtków absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Markowi Wojtków z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 7 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 903, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 903,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 407 243, „przeciw” – 10 418 893 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 32/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zarzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Wojciechowi Zarzyckiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 903, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 903,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 415 134, „przeciw” – 10 411 002 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*



**Uchwała Nr 33/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Zimrozowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Radosławowi Zimrozowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 7 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 903, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 903,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 407 243, „przeciw” – 10 418 893 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

**Uchwała Nr 34/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ziubroniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022**

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 Piotrowi Ziubroniewiczowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 24 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136 959 926, co stanowi 68,48% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 136 959 926,*

*w tym liczba głosów „za” – 125 407 243, „przeciw” – 10 418 916 i „wstrzymujących się” – 1 133 767*

***Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.***

**Uchwała Nr 6/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie, z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, po uprzednim zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia podzielić zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 w wysokości **3 533 251 587,17 PLN**, w następujący sposób:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć | <b>600 000 000,00 PLN</b>   |
| co stanowi <b>3,00 PLN</b> na jedną akcję,    |                             |
| 2) Na kapitał zapasowy Spółki przelać         | <b>2 933 251 587,17 PLN</b> |

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- 1) Dzień dywidendy na **27 lipca 2023 r.**,
- 2) Termin wypłaty dywidendy za rok 2022 w kwocie **3,00 PLN** na akcję na dzień **10 sierpnia 2023 r.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.