

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:</p> <p>Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje :</p> <p>I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 2/2005 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści: Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :</p> <p>I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym z dnia 19 maja 2005 r., Nr 97, pozycja 5451. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3/2005 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 i pokrycia straty z lat ubiegłych, o treści: Na podstawie art.393 punkt 1 i art.395 § 2 punkt 1 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje :</p> <p>I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004, Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 i pokrycia straty z lat ubiegłych. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4/2005 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, o treści: Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :</p> <p>I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5/2005 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, o treści: Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez</p>	ZA

<p>Rade Nadzorcza, uchwała się co następuje :</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 obejmujące :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 8 948 436 405,36 zł [8 948 436 tys. zł] słownie: osiem miliardów dziewięćset czterdzieści osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć złotych trzydzieści sześć groszy, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 397 169 466,02 zł [1 397 169 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dwa grosze, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 1 330 301 765,59 zł [1 330 302 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści milionów trzysta jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy, - rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący przepływy pieniężne netto 46 602 038,25 zł [46 602 tys. zł] słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwa tysiące trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy oraz bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w kwocie 46 186 045,59 zł [46 186 tys. zł] słownie: czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy, - informacje dodatkowe i wyjaśnienia. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 6/2005</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 i pokrycia straty z lat ubiegłych, o treści:</p> <p>Na podstawie postanowień art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonana przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004, Walne Zgromadzenie postanawia, że :</p> <p>zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 w wysokości 1 397 169 466,02 zł [1 397 169 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwa grosze, zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <p>co stanowi 2,00 zł na jedną akcję,</p> <p>II. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <p>III. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych w wysokości 564 818 040,48 zł [564 818 tys. zł] słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemnastęć tysięcy czterdzieści złotych czterdzieści osiem groszy, Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu opisanej wyżej straty poprzez użycie kapitału zapasowego.</p> <p>IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Bładek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

pełnienia funkcji od dnia 29 marca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała Nr 8/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalczyk Zarządu KGHM Polska Miedz S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 marca 2004 roku do dnia 16 listopada 2004 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 9/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Krug KGHM Polska Miedz S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 marca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>5</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 10/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kubackiemu Zarządu KGHM Polska Miedz S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 marca 2004 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 11/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Nowak KGHM Polska Miedz S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 listopada 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 12/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>6</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Speczik Zarządu KGHM Polska Miedz S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 marca 2004 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 13/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Andrzejowi Szczepk członkowi Zarządu KGHM Polska Miedz S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała Nr 14/2005	

<p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Szczerbiak Zarządu</p> <p>KGHM Polska Miedz S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 marca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 15/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>7</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Szelag Zarządu</p> <p>KGHM Polska Miedz S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 marca 2004 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 16/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Czyżerskiemu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 17/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Leszkowi Hajdackiemu Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .</p> <p>8</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 18/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Janusz Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 16 kwietnia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 19/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bohdanowi Kaczmarek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 16 kwietnia 2004 roku .</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała Nr 20/2005	

<p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>9</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Kisilowskiemu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 16 kwietnia 2004 roku .</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 21/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ryszardowi Kurek Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 22/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Maciejewicz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>10</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 23/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Markowskiemu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 24/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani El biecie Niebisz Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 lipca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 25/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści:</p> <p>11</p> <p>Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Rymarczyk Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku .</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 26/2005</p>	

<p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści: Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Stachowicz Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 16 kwietnia 2004 roku do dnia 01 lipca 2004 roku .</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 27/2005</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, o treści: Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 28/2005</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2004 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2004, o treści: Na podstawie § 29 ust.1 pkt 1 w związku z § 20 ust.2 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie, co następuje :</p> <p>I. Zatwierdza sie Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2004 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2004.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 29/2005</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2004, o treści: Na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A. w związku z art. 55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci /tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Rade Nadzorcza, uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2004.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 30/2005</p> <p>13</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2004, o treści: Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Rade Nadzorcza, uchwala sie co następuje :</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2004 obejmujace :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzien 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokosci 9 292 579 613,46 zł [9 292 580 tys. zł] słownie: dziewiec miliardów dwiescie dziewiecdziesiat dwa miliony piecset siedemdziesiat dziewiec tysiecy szescset trzynascie złotych czterdziesci szesc groszy, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazujacy zysk n e t o w wysokosci 1 392 458 999,77 zł [1 392 459 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta dziewiecdziesiat dwa miliony czterysta piecdziesiat osiem tysiecy dziewiecdziesiat dziewiec złotych siedemdziesiat siedem groszy, 	ZA

<p>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 1 984 061 138,31 zł [1 984 062 tys. zł] słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden groszy,</p> <p>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto w kwocie 29 749 877,08 zł [29 750 tys. zł] słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych osiem groszy, oraz bilansowa zmiana środków pieniężnych - przyrost w kwocie 28 650 329,58 zł [28 650 tys. zł] słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy,</p> <p>- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 31/2005</p> <p>w sprawie rozliczenia skutków hiperinflacyjnego przeszacowania kapitału podstawowego podlegającego prezentacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR), o treści:</p> <p>14</p> <p>W związku z art. 2 ust. 3 i art. 55 ust. 6a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>I. Dla zapewnienia rozliczenia skutków przeszacowania kapitału podstawowego o kwotę 5.413.573.130,12 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzynastę milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych dwanaście groszy), dokonanego na dzień przejścia na MSR - w wykonaniu dyspozycji § 24 MSR 29 warunkach hiperinflacji przeszacowaniu kapitału, pokrywa się skutek wynikający z przeszacowania kapitału podstawowego rozliczony w niepodzielony wynik (strata) z lat ubiegłych na kwotę 5.413.573.130,12 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzynastę milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych dwanaście groszy).</p> <p>II. Przeszacowanie kapitału podstawowego oraz pokrycie w jego całości odpowiadającego mu wartościowo niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, o których mowa w ust.1, podlegają prezentacji wyłącznie w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzanych i publikowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości za kolejne okresy sprawozdawcze.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 32/2005</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., obejmującej Oddział</p> <p>Na podstawie art. 393 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 11 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz</p> <p>Spółki,</p> <p>stanowiącej Oddział KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>obejmującej składniki ruchome i nieruchome (uwidocznione w zestawieniu majątku KGHM Polska Miedź S.A. O/ZGW na dzień 30.06.2005 r., dołączonym do uchwały), o wartości księgowej wynoszącej 54 594 463,08 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote osiem groszy) za cenę zgodną z ich wartością rynkową wynoszącą łącznie 66 408 886,67 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), wykazane w stanowiących integralną część aktu załącznikach nr 1-7, w tym nieruchomości opisane w załącznikach nr 1 i 2.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 33/2005</p>	

<p>w sprawie przyjęcia do stosowania w KGHM Polska Miedź S.A. zasad ładu korporacyjnego, zawartych w</p> <p>Działając na podstawie postanowienia art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu</p> <p>o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia</p> <p>15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, uchwała się, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie akceptuje stosowanie przez KGHM Polska Miedź S.A. praktyk w spółkach publicznych 2005</p> <p>Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie uchwały Nr 80/V/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/V/05 z dnia 7 lutego 2005 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 34/2005</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki, o treści:</p> <p>Na podstawie postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 5</p> <p>Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :</p> <p>I. W § 16 Statutu Spółki, po postanowieniu ust. 4, dodaje się postanowienia ust. 5-8, w następującym brzmieniu:</p> <p>nymi,</p> <p>spełniając następujące kryteria:</p> <p>16</p> <p>1) nie pozostaje ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiazanym ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,</p> <p>2) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiazanego ze Spółką,</p> <p>3) nie jest współnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiazanego,</p> <p>4) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiazanego,</p> <p>5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osoba pozostająca w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach 1-4.</p> <p>6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust.5, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki powezmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.</p> <p>7. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 5.</p> <p>8. Przez podmiot powiazany, o którym mowa w ust.5, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy o rachunkowości.</p> <p>II. W § 23 Statutu po ust. 4, dodaje się ust. 5, w następującym brzmieniu:</p> <p>porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością, co najmniej 75 % oddanych głosów</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.	
<p>Uchwała Nr 35/2005 w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedz S.A., o treści: Na podstawie treści postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: 17 I. Dotychczasowa treść postanowienia § 11 ust.2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem:</p> <p>porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością, co najmniej 75 % oddanych głosów</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 36/2005 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., o treści: Na podstawie postanowienia § 16 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 37/2005 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedz S.A., o treści: Na podstawie postanowienia § 34 Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 18-19 maja 2005 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedz S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków. Uchwała Nr 4/2005 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. VI kadencji z dnia 24 maja 2005 r. oraz Protokół Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej VI kadencji KGHM Polska Miedz SA, stanowią załączniki do uchwały, stanowiące integralną część aktu.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 38/2005 18 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję osób wybranych przez pracowników Spółki, o treści: Na podstawie postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14. ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowienia § 16 ust.2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej z wyboru pracowników KGHM Polska Miedz S.A.:</p> <p>Pana Józefa Czyczerskiego Pana Ryszarda Kurka Pana Leszka Hajdackiego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 39/2005 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Niebisz.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 40/2005 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co nastepuje : I. Powołuje sie do Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Janusz. II. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	
<p>Uchwala Nr 41/2005 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o tresci: Na podstawie postanowien art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co nastepuje : 19 I. Powołuje sie do Rady Nadzorczej Pana Jana Rymarczyka. II. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwala Nr 42/2005 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o tresci: Na podstawie postanowien art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co nastepuje : I. Powołuje sie do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Szamałka. II. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwala Nr 43/2005 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o tresci: Na podstawie postanowien art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co nastepuje : I. Powołuje sie do Rady Nadzorczej Pana Macieja Kruka. II. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwala Nr 44/2005 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o tresci: Na podstawie postanowien art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwala sie co nastepuje : I. Powołuje sie do Rady Nadzorczej Pana Marka Wierzbowskiego. II. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ