



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 maja 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Panfilowi ? członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. II. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Trawińskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. II. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marzennie Weresa ? członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. II. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>/t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 20/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 14 897 425 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, składające się z: <ul style="list-style-type: none"> <li>??rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2 359 170 tys. zł,</li> <li>??innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., które wykazują zmniejszenie innych całkowitych dochodów o kwotę 391 155 tys. zł,</li> </ul> </li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 10 623 827 tys. zł, oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 359 038 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 852 748 tys. zł, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 1 197 077 tys. zł,</li> <li>- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li> </ul> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 21/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie</p> <p>Na podstawie postanowień § 28 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwala się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i integralną część protokołu.</p> <p>II. Regulamin znajduje zastosowanie od następnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>III. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. ? akt notarialny repertorium: A Nr 3872/2003 z dnia 29 maja 2003 r. (z późn. zm.).</p> <p>IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 22/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jana Rymarczyka. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ryszardowi Kurkowi ? członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kucińskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Arkadiuszowi Kaweckiemu ? członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Leszkowi Hajdackiemu ? członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
Uchwała Nr 11/2010	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Dylowi ? członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. II. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Józefowi Czyczerskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. II. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Herbertowi Wirthowi, który w okresie: - od 01.01.2009 r. do 16.06.2009 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu Spółki, - od 16.06.2009 r. do 20.07.2009 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, - od 20.07.2009 r. do 31.12.2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. II. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Maciejowi Tyburze, który w okresie: - od 01.01.2009 r. do 24.08.2009 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, - od 24.08.2009 r. do 31.12.2009 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu Spółki. II. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p>	<b>ZA</b>

<p>oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwala się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Mirosławowi Krutinowi, który w okresie od 01.01.2009 r. do 16.06.2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 6/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwala się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Ryszardowi Janeczki, który w okresie od 24.08.2009 r. do 31.12.2009 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 5/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwala się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie postanawia, że:</p> <p>zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009 w wysokości 2 540 185 319,47 zł (słownie: dwa miliardy pięćset czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czterdzieści siedem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <p>na dywidendę dla akcjonariuszy 600 000 000,00 zł,</p> <p>co stanowi 3,00 zł na jedną akcję,</p> <p>odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 940 185 319,47 zł.</p> <p>II. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <p>dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 17 czerwca 2010 r.,</p> <p>termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2010 r.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 13 953 030 tys. zł,</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów, składające się z: <ul style="list-style-type: none"> <li>rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 2 540 185 tys. zł,</li> <li>innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2009 roku, które wykazują zmniejszenie innych całkowitych dochodów o kwotę 391 520 tys. zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 10 403 957 tys. zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 187 335 tys. zł,</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 802 880 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 975 198 tys. zł,</li> <li>- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.</li> </ul> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49 ust.1 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4) Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.</li> <li>6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.</li> <li>7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.</li> <li>8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,</li> <li>2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.</li> </ol> </li> <li>9) Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,</li> <li>b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,</li> <li>c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2009.</li> </ol> </li> <li>10) Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,</li> </ol> </li> </ol> <p>3</p> <p>b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.</p> <p>12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.</p> <p>13) Podjęcie uchwał:</p> <p>a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009,</p> <p>b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.</p> <p>14) Uchwalenie nowego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.</p> <p>15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.</p> <p>16) Zamknięcie obrad.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 1/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>