



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 października 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza . II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 108 005 118 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 108 005 118, w tym liczba głosów ?za? ? 107 998 638, ?przeciw? ? 6 480 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. 6) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników Spółki. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. 8) Zamknięcie obrad. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 108 005 118 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 108 005 118, w tym liczba głosów ?za? ? 107 998 638, ?przeciw? ? 6 480 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: W § 6 ust.1 statutu dodaje się punkty 74,75,76,77,78,79,80,81 i 82 o treści następującej : ?74) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z), 75) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z), 76) górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z),</p>	ZA

<p>77) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z), 78) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z), 79) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z), 80) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z), 81) produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z), 82) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)?.</p> <p>II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 108 005 118 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 108 005 118, w tym liczba głosów za? ? 107 756 931, przeciw? ? 248 187 i wstrzymujących się? ? 0.</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 19-20 września 2011 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków. Protokół z dnia 21 września 2011 r. z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki w dniach 19-20 września 2011 r., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 108 005 120 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 108 005 120, w tym liczba głosów za? ? 73 313 658, przeciw? ? 21 203 971 i wstrzymujących się? ? 13 487 491.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Lecha Jaronia z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 108 005 120 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 108 005 120, w tym liczba głosów za? ? 73 313 658, przeciw? ? 21 221 645 i wstrzymujących się? ? 13 469 817.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Macieja Łaganowskiego z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 108 005 120 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów ? 108 005 120, w tym liczba głosów ?za? ? 73 313 658, ?przeciw? ? 21 221 645 i ?wstrzymujących się? ? 13 469 817.</p>	
<p>Uchwała Nr 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Pawła Markowskiego z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 108 005 120 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 108 005 120, w tym liczba głosów ?za? ? 73 313 658, ?przeciw? ? 21 221 645 i ?wstrzymujących się? ? 13 469 817.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>