



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 Grudzień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany § 12 ust. 3 ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie? Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?: W § 12 ust. 3: 1. punkt 4 otrzymuje brzmienie: ?4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych.? 2. uchyla się punkt 5 w brzmieniu ?Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.? § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany § 29 ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie? Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?: W § 29 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: ?5. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 pkt 6 lub 7, nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu?. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.</p>	WSTRZYMUJE SIĘ

z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (Spółka) uchwała, co następuje:

## § 1

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:

- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.

## § 2

Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
- 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
- 3) W przetargu lub aukcji, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,
  - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
- 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
- 7) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
- 8) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

<p>9) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 126 126 087 co stanowi 63,063% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 126 126 087,</p> <p>w tym liczba głosów ?za?? 92 776 093, ?przeciw? ? 22 886 849 i ?wstrzymujących się? ? 10 463 145</p>	
<p>Uchwała Nr 10/2019</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem</p> <p>Działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (Spółka) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 126 126 087 co stanowi 63,063% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ?126 126 087,</p> <p>w tym liczba głosów ?za??103 168 696, ?przeciw? ? 19 894 246 i ?wstrzymujących się? ? 3 063 145</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2019</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym</p> <p>Działając na podstawie art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20, art. 23, z uwzględnieniem art. 18a i art. 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 126 122 795 co stanowi 63,0614% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 126 122 795,</p> <p>w tym liczba głosów ?za?? 92 765 405, ?przeciw? ? 19 894 245 i ?wstrzymujących się? ? 13 463 145</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała Nr 7/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany § 34 ust. 3 i 4 ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.?</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?:</p> <p>§ 34 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:</p> <p>?3. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące:</p> <p>a) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,</p> <p>b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</p> <p>4. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20, art. 23, z uwzględnieniem art. 18a i art. 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 11/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk</p> <p>Działając na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (Spółka) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zarząd Spółki wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</p> <p>§ 2 Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zaopiniowanie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, sporządzonego przez Zarząd.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 126 126 087 co stanowi 63,063% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 126 126 087,</p> <p>w tym liczba głosów ?za?? 125 640 113, ?przeciw? ? 465 031 i ?wstrzymujących się? ? 20 943</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 13/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 09 stycznia 2020 r. do godziny 11:00. Wznowienie obrad Zgromadzenia odbędzie się w dniu 09 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 126 126 087 co stanowi 63,063% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 126 126 087, w tym liczba głosów ?za?? 124 976 932, ?przeciw? ? 1 149 155 i ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?.</li> <li>6. Podjęcie uchwał w sprawie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych,</li> <li>b) zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych,</li> <li>c) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,</li> <li>d) obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk,</li> <li>e) wprowadzenia w spółkach wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</li> </ol> </li> <li>7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.</li> <li>8. Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 126 126 087 co stanowi 63,063% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 126 126 087, w tym liczba głosów ?za?? 126 126 086, ?przeciw? ? 1 i ?wstrzymujących się? ? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany § 20 ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie? Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. § 20 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: ?6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 1,?.</li> <li>2. W § 20 ust. 2 pkt 9) wykreśla się ?(Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.)?.</li> <li>3. W § 20 ust. 2 pkt 13) wykreśla się ?lit. a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia);?.</li> <li>4. W § 20 ust. 2 pkt 16) wykreśla się ?(Dz.U. z 2017 r., poz. 229)?.</li> <li>5. § 20 ust. 2 pkt 17) otrzymuje brzmienie: ?17) przyjmowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,?.</li> <li>6. § 20 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:</li> </ol>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>



?1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,?.

7. § 20 ust. 3 pkt 3) - 5) otrzymują brzmienie:

?3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

8. W § 20 ust. 3 dodaje się pkt 6) - 9) w następującym brzmieniu:

?6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 50 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,

cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,

cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

7) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 50 000 000 złotych, lub

b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

8) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:

a) 50 000 000 złotych, lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

9) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 50 000 000 złotych, lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 6/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r.

WSTRZYMUJE SIĘ

w sprawie: zmiany § 331 ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie,  
działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu  
Spółki, uchwała co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?:

§ 331 otrzymuje następujące brzmienie:

#### ?§ 331

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:

- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
- 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
- 3) W przetargu lub aukcji, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,
  - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
- 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
- 7) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.



<p>8) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.</p> <p>9) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała Nr 8/2019</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>z siedzibą w Lubinie z dnia 19 grudnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: rozporządzania składnikami aktywów trwałych</p> <p>Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (Spółka) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zgody Rady Nadzorczej wymaga:</p> <p>1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 50 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:</p> <p>a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:</p> <p>rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,</p> <p>cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,</p> <p>b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:</p> <p>rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,</p> <p>cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,</p> <p>2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:</p> <p>a) 50 000 000 złotych, lub</p> <p>b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,</p> <p>3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:</p> <p>a) 50 000 000 złotych, lub</p> <p>b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,</p> <p>4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:</p> <p>a) 50 000 000 złotych, lub</p> <p>b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>