



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.999.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:<ol style="list-style-type: none"><li>a) sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.</li><li>b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.</li><li>c) sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.</li></ol></li><li>7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.</li><li>8. Przedłożenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku ? wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.</li><li>9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.</li><li>10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:<ol style="list-style-type: none"><li>a) oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,</li><li>b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.</li></ol></li><li>11. Podjęcie uchwał w sprawie:<ol style="list-style-type: none"><li>a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,</li><li>b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017</li><li>c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy</li></ol></li></ol>	ZA

<p>Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.</p> <p>d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p>a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,</p> <p>b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017r.</p> <p>13. Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową X kadencję.</p> <p>14. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 124 283 389 co stanowi 62,142% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 124 283 389,</p> <p>w tym liczba głosów ?za?? 124 283 389, ?przeciw? ? 0 i ?wstrzymujących się? ? 0</p>	
<p>Uchwała Nr 1/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 124 288 165,</p> <p>w tym liczba głosów ?za?? 123 924 583, ?przeciw? ? 109 015 i ?wstrzymujących się? ? 254 567</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie: zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zmienia się kolejność rozpatrywania spraw w ramach ogłoszonego porządku obrad ? poprzez przesunięcie punktu oznaczonego obecnie nr 13 (Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.) na miejsce po punkcie 4 (Przyjęcie porządku obrad).</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 124 288 163 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 124 288 163,</p> <p>w tym liczba głosów ?za?? 83 709 903, ?przeciw? ? 2 i ?wstrzymujących się? ? 40 578 258</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany § 12 ust. 3 ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.? Zwyczajne 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: § 1. Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?: w § 12 ust. 3: 1) Wykreśla się punkt 5), 2) Dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie jako punkt 5). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 ? 6 i 8 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany § 20 ust. 2 ?Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.? Zwyczajne 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: § 1. Dokonuje się następujących zmian w ?Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie?: W § 20 ust. 2 po pkt 20) dodaje się pkt 21) w następującym brzmieniu: ?21) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd.? § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 124 288 165, w tym liczba głosów ?za?? 96 685 513, ?przeciw? ? 27 597 875 i ?wstrzymujących się? ? 4 777</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 6/2018  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie  z dnia 26 czerwca 2018r.  w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 lipca 2018 r. do godziny 14:00.  Wznowienie obrad Zgromadzenia odbędzie się w dniu 06 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów ? 124 288 165,  w tym liczba głosów ?za?? 83 709 902, ?przeciw? ? 5 i ?wstrzymujących się? ? 40 578 258</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
--	-----------------------