



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008.</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 2002 r. Nr 76, poz. 694 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., uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.</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 2002 r. Nr 76, poz. 694 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., uchwała 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 2008, na które składa się:</p>	Za



<p>- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 13 900 563 856,41 zł [13 900 564 tys. zł],</p> <p>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2 920 378 381,04 zł [2 920 378 tys. zł],</p> <p>- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie 10 591 291 717,71 zł [10 591 292 tys. zł], oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w kwocie 1 625 342 928,71 zł [1 625 343 tys. zł],</p> <p>- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w kwocie 781 628 377,21 zł [781 628 tys. zł], oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie 1 793 580 156,82 zł [1 793 580 tys. zł],</p> <p>- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie postanawia, że:</p> <p>zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008 w wysokości 2 920 378 381,04 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych cztery grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">• na dywidendę dla akcjonariuszy 2 336 000 000,00 zł, co stanowi 11,68 zł na jedną akcję,• odpis na kapitał zapasowy Spółki 584 378 381,04 zł. <p>I. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <ul style="list-style-type: none">• dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 16 lipca 2009 r.,• termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2009 r. - kwoty 1 432 000 000,00 zł, tj. 7,16 zł na jedną akcję oraz na dzień 6 listopada 2009 r. - kwoty 904 000 000,00 zł, tj. 4,52 zł na jedną akcję. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</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, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008:</p> <ul style="list-style-type: none">- Markowi Fusińskiemu,- Stanisławowi Kotowi,- Mirosławowi Krutinowi,	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>- Ireneuszowi Reszczyńskiemu, - Maciejowi Tyburze, - Hubertowi Wirthowi, II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Józefowi Czyczerskiemu,- Marcinowi Dylowi,- Leszkowi Hajdackiemu,- Arkadiuszowi Kaweckiemu,- Jackowi Kucińskiemu,- Ryszardowi kurkowi,- Annie Mańk,- Remigiuszowi Nowakowskiemu,- Markowi Panfilowi,- Stanisławowi Potyczowi,- Marcinowi Ślęzakowi,- Markowi Trawińskiemu,- Marzennie Weresa,- Jerzemu Żyrzyńskiemu- Leszkowi Jakubów, <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008.</p> <p>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. /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 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., uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008.</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 2002 r. Nr 76, poz.694 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., uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 15 000 105 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2 765 866 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie 10 982 865 tys. zł, oraz zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w kwocie 1 481 256 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w kwocie 786 762 tys. zł, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie 2 065 763 tys. zł,
- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

I I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie w celu dostosowania postanowień Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych oraz - w zakresie przedmiotu działalności - do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą i innych stosownych przepisów prawa”.

2. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z),
- 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),
- 3) Wydobywanie soli (08.93.Z),
- 4) Produkcja gazów technicznych (20.11.Z),
- 5) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),
- 6) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),
- 7) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z),
- 8) Produkcja miedzi (24.44.Z),
- 9) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z),
- 10) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),
- 11) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
- 12) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),
- 13) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 16) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- 17) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
- 18) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- 19) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 20) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- 21) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 22) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 24) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 25) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),

Za



- | | |
|---|--|
| <p>26) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
27) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
28) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
30) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
31) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
32) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
33) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
34) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
35) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),
36) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
37) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
38) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
39) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
40) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
41) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),
42) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
43) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
44) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
45) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
46) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
47) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
48) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
51) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
52) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
53) Leasing finansowy (64.91.Z),
54) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
58) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
59) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),</p> | |
|---|--|



- | | |
|---|--|
| <p>61) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),</p> <p>62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),</p> <p>63) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),</p> <p>64) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),</p> <p>65) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),</p> <p>66) Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),</p> <p>67) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),</p> <p>68) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),</p> <p>69) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),</p> <p>70) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),</p> <p>71) Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),</p> <p>72) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z),</p> <p>73) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)".</p> <p>3. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. „Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna”. <p>4. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. „Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona ilość akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie”. <p>5. W § 12 uchyla się ust. 4, a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu”.</p> <p>6. Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu”. | |
|---|--|



7. Paragraf 15 otrzymuje brzmienie:

1. „W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. W sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

8. W § 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogącej mieć wpływ na jego stanowisko, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje należy przekazać po powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w trakcie trwania mandatu, o ile okoliczności te uległy zmianie”.

9. W § 22 ust. 3,4 i 5 uchyla się, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. uchylony

4. uchylony

5. uchylony”

10. W § 23 ust. 4 uchyla się, a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. „Porządek obrad ustala Zarząd, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. uchylony”

11. W § 25 ust. 3 uchyla się.

12. W § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana”.

13. W § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego”.

14. Paragraf 36 otrzymuje brzmienie:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa”.

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

I II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.