



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 20 października 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 5 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, 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), 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)”. II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: 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. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: - Pana Lecha Jaronia, - Pana Macieja Łaganowskiego, - Pana Pawła Markowskiego, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



PTE PZU SA