



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 500 000**

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 29 253 189 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące: - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 11 334 520 tys. zł, - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 324 514 tys. zł, - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 11 659 034 tys. zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 23 135 511 tys. zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 8 679 034 tys. zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 9 364 844 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 12 835 999 tys. zł, e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, Walne Zgromadzenie postanawia, że: zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 11 334 519 878,33 PLN (słownie: jedenaście miliardów trzysta trzydzieści cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy 5 668 000 000,00 PLN, co stanowi 28,34 zł na jedną akcję, - odpis na kapitał zapasowy Spółki 5 666 519 878,33 PLN II. Walne Zgromadzenie ustala: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 16 lipca 2012 r., - termin wypłaty dywidendy: - I raty w kwocie 3 400 000 000 na 20 sierpnia 2012 r. co stanowi 17 zł na jedną akcję - II raty w kwocie 2 268 000 000 na 16 listopada 2012 r. co stanowi 11,34 zł na jedną akcję III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p>	Za

<ul style="list-style-type: none">- Wojciechowi Kędzi,- Maciejowi Tyburze,- Herbertowi Wirthowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
--	--

<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Franciszkowi Adamczykowi, - Marcinowi Dylowi, - Lechowi Jaroniowi, - Arkadiuszowi Kaweckiemu, - Jackowi Kucińskiemu, - Maciejowi Łaganowskiemu, - Pawłowi Markowskiemu, - Markowi Panfilowi, - Janowi Rymarczykowi, - Marzennie Weresie, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 30 553 874 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 11 064 003 tys. zł, - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 363 297 tys. zł, - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 11 427 300 tys. zł, <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 23 382 357 tys. zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 8 460 234 tys. zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 9 168 831 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 13 130 401 tys. zł,</p> <p>e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały</p> <p>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., po rozpatrzeniu wniosku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwala, co następuje:</p> <p>I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lecha Jaronia, - Macieja Łaganowskiego, - Pawła Markowskiego, <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>W § 6 ust.1 statutu dodaje się punkty 83 i 84 o treści następującej :</p> <p>„83) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),</p> <p>84) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.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>Za</p>