



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KGHM S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 5 900 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 32 312 mln zł, b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 414 mln zł, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 1 979 mln zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 24 277 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 979 mln zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 50 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 85 mln zł, f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje: I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, Walne Zgromadzenie postanawia, że: zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014 w wysokości 2 413 709 451,22 PLN, zostaje podzielony w następujący sposób: • na dywidendę dla akcjonariuszy 800 000 000,00 PLN co stanowi 4 PLN na jedną akcję, • odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 613 709 451,22 PLN II. Walne Zgromadzenie ustala: • dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 27 maja 2015 r., • terminy wypłaty dywidendy na: I rata na dzień 18 czerwca 2015 r. kwoty 2,0 PLN na akcję II rata na dzień 19 października 2015 r. kwoty 2,0 PLN na akcję III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium -Marcinowi Chmielewskiemu -Jackowi Kardeli -Wojciechowi Kędzi -Jarosławowi Romanowskiemu -Herbertowi Wirthowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r. II. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium -Tomaszowi Cyranowi -Józefowi Czyczerskiemu -Bogusławowi Stanisławowi Fiedorowi -Leszkowi Hajdackiemu -Krzysztofowi Kaczmarczykowi -Andrzejowi Kidybie -Aleksandrze Magaczewskiej -Marcinowi Moryniowi -Markowi Panfilowi -Jackowi Poświacie -Bogusławowi Szarkowi -Barbarze Werteleckiej-Kwater -Iwonie Zatorskiej-Pańtak z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r. II. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników 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 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 40 374 mln zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 451 mln zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 3 448 mln zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 25 530 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 2 466 mln zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 447 mln zł, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 475 mln zł, f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>