



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 6 lipca 2018r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 8 600 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 20 ust. 2 „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.</p> <p>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, uchwała co następuje:</p> <p>§ 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.”</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.</p> <p>Zwyczajne 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>§ 1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: a) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 323 mln zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 1 556 mln zł, c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 224 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 234 mln zł, d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 30 947 mln zł, e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 17 256 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 1 356 mln zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.</p> <p>Zwyczajne 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>§ 1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 525 mln zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 2 073 mln zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 268 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 586 mln zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej</p>	Za

<p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 34 122 mln zł, e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 17 785 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 1 874 mln zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia 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.</p> <p>Zwyczajne 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>§ 1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r. wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie 1 323 766 788,38 PLN, w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radosławowi Domagalskiemu – Łabędzkiemu, - Ryszardowi Jaśkowskiemu, - Michałowi Jezioro, - Rafałowi Pawełczakowi, - Jackowi Raweckiemu, - Stefanowi Świątkowskiemu, - Piotrowi Walczakowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Michałowi Czarnikowi, - Józefowi Czyczerskiemu, - Leszkowi Hajdackiemu, - Dominikowi Hunkowi, - Januszowi Kowalskiemu, - Andrzejowi Myśleckiemu, 	<p>Za</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Markowi Pietrzakowi, - Bogusławowi Szarkowi, - Agnieszce Winnik – Kalembie, - Jarosławowi Witkowskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leszka Banaszak, - Jarosław Janas, - Andrzej Kisielewicz, - Janusz Kowalski, - Bartosz Piechota, - Marek Pietrzak, - Agnieszka Winnik - Kalmba <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Józefa Czyczerskiego, - Ireneusza Pasis, - Bogusława Szarka, <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu