



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 8 100 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. i po jego rozpatrzeniu uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., na które składają się: 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 264 mln zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 844 mln zł, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 76 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 516 mln zł, 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 35 989 mln zł, 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 19 889 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 844 mln zł, 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. , na które składają się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 421 mln zł, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 977 mln zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 97 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1 016 mln zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 39 409 mln zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 20 202 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 977 mln zł, 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych</p>	<p align="center">Za</p>

<p>KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019 i po ich rozpatrzeniu, uchwała co następuje: § 1. 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 2019 roku sporządzone wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.</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 zakończony 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie 1 263 938 931,55 PLN, w całości na kapitał zapasowy Spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 PLN na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie: udzielenia członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.</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 członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.</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 członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała co następuje: § 1 Przyjmuje się „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”</p> <p>§ 2 Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik nr 1 do uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: zmiany § 13 „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: § 1 Zmienia się § 13 „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie” w ten sposób, że: 1) dotychczasowe ustępy od 5 do 7 otrzymują odpowiednio numerację od 6 do 8, 2) dodaje się nowy ustęp 5, o</p>	Za

<p>brzmieniu następującym: „5. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu określone w Regulaminie Zarządu.” 3) dotychczasowemu ustępowi 5, któremu, zgodnie z pkt 1 powyżej nadano numer 6, o dotychczasowym brzmieniu: „Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.” nadaje się brzmienie następujące: „6. Regulamin Zarządu określa szczegółowo organizację i tryb działania Zarządu oraz sposób prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Ponadto Zarząd uchwała Regulamin Organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A. Pana Leszka Banaszaka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A. Panią Katarzynę Lewandowską.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać część zysku w kwocie 1 063 938 931,55 PLN na kapitał zapasowy Spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 PLN na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych. § 2 Wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy z zysku KGHM PM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019r. w kwocie 200 000 000,00 PLN co stanowi 1,00 PLN na jedną akcję. I. Walne Zgromadzenie ustala: 1. dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 14 lipca 2020r. 2. termin wypłaty dywidendy na dzień - 17 sierpnia 2020r. - I rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50PLN na akcję), - 16 listopada 2020r. - II rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50PLN na akcję)</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za