



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 7 300 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., na które składają się: 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 5 169 mln zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 5 432 mln zł, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 735 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1 332 mln zł, 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 43 458 mln zł, 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 25 840 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 5 114 mln zł, 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 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 zakończony 31 grudnia 2021 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. , na które składają się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 6 155 mln zł, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 6 372 mln zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 460 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1 904 mln zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 48 027 mln zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 27 138 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 6 057 mln zł, 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych</p>	Za

<p>KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021</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 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 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 2021 roku i sporządzone wraz z nim Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2021</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 w wysokości 5 169 153 267,61 PLN, podzielić w następujący sposób: 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć 600 000 000,00 PLN co stanowi 3,00 PLN na jedną akcję, 2) na kapitał zapasowy Spółki przełać 4 569 153 267,61 PLN § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: 1) dzień dywidendy na 7 lipca 2022 r., 2) terminy wypłaty dywidendy za rok 2021 w kwocie 3,00 PLN na akcję na dzień 14 lipca 2022 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków za rok 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków za rok 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzonego przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 (dalej: „Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, uchwała, co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 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 z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Józefa Czyczerskiego, - Pana Przemysława Darowskiego, - Pana Bogusława Szarka, <p>pochodzącego z wyboru Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję.</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 z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Piotra Dytko, - Pana Roberta Kaletę, - Pana Andrzeja Kisielewicza, - Panią Katarzynę Krupe, - Panią Agnieszkę Winnik-Kalembę, - Pana Wojciecha Zarzyckiego, <p>na nową XI kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>