



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,**

**zwołanego na dzień 13 lutego 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 77 795**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sposób głosowania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:<br/> § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:<br/> - Pana Andrzeja Kisielewicz,<br/> - Panią Katarzynę Krupe,<br/> - Panią Agnieszkę Winnik – Kalembe,<br/> - Pana Marka Wojtków,<br/> - Pana Wojciecha Zarzyckiego,<br/> - Pana Radosława Zimroza,<br/> - Pana Piotra Ziubroniewicza.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Za                |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:<br/> § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:<br/> - Pana Zbigniewa Bryję,<br/> - Pana Aleksandra Cieślińskiego,<br/> - Pana Zbysława Dobrowolskiego,<br/> - Pana Dominika Januszewskiego,<br/> - Pana Tadeusza Kocowskiego,<br/> - Pana Mariana Nogę,<br/> - Pana Piotra Prugara.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>       | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie: poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.</b><br/> Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:<br/> § 1. Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. ponosi Spółka.<br/> § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Za                |