



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 lutego 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 7 517 165

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