



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

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

zwołanego na dzień 7 czerwca 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 5 lipca 2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 7 290 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 r., na które składają się: 1) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości 1 153 mln zł, 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 657 mln zł, 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 498 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 481 mln zł, 4) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 48 896 mln zł, 5) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 28 818 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 857 mln zł, 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 r., na które składają się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w wysokości 3 691 mln zł, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 3 318 mln zł, 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 506 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 729 mln zł, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 51 383 mln zł, 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 28 630 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 3 516 mln zł, 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska	Za

Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku 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 2023 roku i po ich rozpatrzeniu, uchwala 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 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała w sprawie: pokrycia straty za rok 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2023, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia pokryć stratę netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023 w wysokości 1 153 112 535,90 PLN z kapitału zapasowego KGHM Polska Miedź S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2023 w wysokości 300 000 000,00 PLN, co stanowi 1,50 PLN na jedną akcję. 2. Dywidenda za rok 2023 zostanie wypłacona z zysków KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustala: 1) dzień dywidendy na 28 czerwca 2024 r. 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2024 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała 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 2023 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 2023 (dalej: „Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Przeciw

Uchwała w sprawie: przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 5 lipca 2024 roku, do godziny 11.00 i ustala, że obrady po przerwie będą odbywały się w siedzibie Spółki w Lubinie.	Za
Uchwały w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Członka Zarządu Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. : - Panu Mirosławowi Kidoniowi, - Panu Markowi Pietrzakowi, - Panu Markowi Świdrowi, - Panu Mateuszowi Wodejko, - Panu Tomaszowi Zdzikotowi, z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w roku 2023. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwały w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków pełnionych w 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wprowadza następujące zmiany do „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”, przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nr 23/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.: 1) w Rozdziale II. „Definicje i skróty” dodaje się pkt 12 o treści: „12. ESG – czynniki zrównoważonego rozwoju: E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G – ład korporacyjny.” 2) w Rozdziale III. „Cel i zakres”: a. zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie: „2. Polityka Wynagrodzeń ma na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej KGHM, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), jak też długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.” 3) W Rozdziale V. „Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zawieraniu umów z członkami zarządu”: a. zmienia się pkt 3 ppkt 2 k) w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: „k) ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym realizacja celów określonych w Polityce Klimatycznej;” b. w pkt 3 dodaje się ppkt 2 l) o następującym brzmieniu: „l) realizacja celów i oddziaływań związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG).” c. zmienia się pkt 3 ppkt 4 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: „4. Opis kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia (Kryteria). Kryteria są każdorazowo określone przez Radę Nadzorczą przy formułowaniu każdego z celów zarządczych. W szczególności możliwymi kryteriami dla przykładowych celów mogą być: Cel Kryterium wzrost wartości Spółki wzrost wskaźnika kapitalizacja Spółki/kapitały własne realizacja zadań i inicjatyw ujętych w strategii Spółki, w tym w obszarze ESG spełnienie wybranych	Przeciw

celów biznesowych określonych w strategii Spółki optymalizacja kosztów działalności Spółki spadek określonych kategorii kosztów w okresie/spadek jednostkowych kosztów produkcji osiągnięcie EBITDA na poziomie zakładanym w Budżecie na dany rok obrotowy osiągnięcie poziomu EBITDA utrzymanie wskaźników wynikających z umów kredytowych (Net debt/EBITDA) - wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA utrzymanie wskaźników na dzień bilansowy wzrost zysku netto albo EBITDA wzrost o określony % w stosunku do roku poprzedniego. poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy utrzymanie/spadek wskaźnika wypadkowości (LTIFR) rok do roku/ realizacji określonej inicjatywy w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne ograniczenie emisji określonych substancji do środowiska/ograniczenie opłat z tytułu emisji" d. zmienia się pkt 5 ppkt 5.1) w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: „1) Cele zarządcze i kryteria spełnienia tych celów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych stanowiących podstawę do ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego są określane przez Radę Nadzorczą w taki sposób, aby wspierały realizację strategii Grupy Kapitałowej KGHM. W szczególności powinny nawiązywać do celów strategicznych, wpisujących się w poszczególne filary/obszary strategii, z uwzględnieniem przypisanych do nich kluczowych mierników sukcesu." e. zmienia się pkt 5 ppkt 5.2 c) w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: „c) wpływają na właściwą ocenę ryzyk przez Członków Zarządu, w tym ocenę ryzyk, szans i oddziaływań Spółki związanych z ESG," f. zmienia się pkt 8 ppkt 10) w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: „10) Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym zakaz wejdzie w życie jedynie w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy". § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje tekst jednolity „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A." uwzględniający zmiany określone w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwały w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Członka Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: - Panu Mirosławowi Kidoniowi, - Panu Markowi Pietrzakowi, - Panu Markowi Świdrowi, - Panu Mateuszowi Wodejko, - Panu Tomaszowi Zdzikotowi, z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PRZYJĘTE	Za