



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 7 274 488

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 788 mln zł, 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 2 636 mln zł, 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 1 117 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 367 mln zł, 4) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 50 405 mln zł, 5) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 31 154 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 2 336 mln zł, 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:</p> <p>§ 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 2024 r., na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2 870 mln zł, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 2 726 mln zł, 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 1 033 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 715 mln zł, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 53 892 mln zł, 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 31 058 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 2 428 mln zł, 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>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 2024 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 2024 roku 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 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2024, po uprzednim zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia przekazać zysk Spółki za rok 2024 w kwocie 2 787 596 997,52 PLN, w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: opinii Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok 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 Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok (dalej: „Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit Spółka Komandytowa, uchwała 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</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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.: - Panu Zbigniewowi Bryi, - Panu Piotrowi Krzyżewskiemu,</p>	<p>Za</p>

<p>- Panu Mirosławowi Laskowskiemu, - Pani Idze Lis, - Panu Piotrowi Stryczkowi, - Panu Andrzejowi Szydło z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 rok. 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.: - Panu Mirosławowi Laskowskiemu, - Panu Hubertowi Wirthowi, - Panu Jarosławowi Romanowskiemu, - Panu Marcinowi Chmielewskiemu, - Panu Wojciechowi Kędzi. z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 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 przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zmienia się Uchwałę nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że:</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>1) § 2 ust. 2 o brzmieniu: <i>„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o</i> <i>„a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o</i> nadanym niniejszą uchwałą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 21 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zmienia się Uchwałę nr 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że: 1) dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1: <i>„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:</i> <i>dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,2;</i> <i>dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2,0”</i> otrzymuje nowe następujące brzmienie: <i>„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 2,75-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”</i> 2) po ust. 1 w § 1 dodaje się ustępy 1a. – 1c. w brzmieniu: <i>„1a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 o 10%,</i> <i>1b. dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 o 9%,</i> <i>1c. dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 o 8%.”</i> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>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 uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wprowadza następujące zmiany do tekstu jednolitego „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”, przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nr 31/2024 z dnia 5 lipca 2024 r.:</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

1) w Rozdziale I. „Wstęp”: w ust. 1 po wyrazie „2005 r.” skreśla się wyrazy „(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554)”
w ust. 2 po wyrazie „2016 r.” skreśla się wyrazy „(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907)”

2) w Rozdziale II. „Definicje i skróty”:

w ust. 3 po wyrazie „publicznych” skreśla się wyrazy „(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554)”

w ust. 4 po wyrazie „spółkami” skreśla się wyrazy „(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907)”

3) w Rozdziale IV. „Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zasadach powoływania członków rady nadzorczej”:

w ust. 2 po wyrazach „Rady Nadzorczej” dodaje się wyrazy „uwzględniające również prace w komitetach Rady Nadzorczej, ustala się w wysokości 2,75-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”

po ust. 2 dodaje się ustępy 2a. – 2c. w brzmieniu:

„2a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 2 o 10%,

2b. dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 2 o 9%,

2c. dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 2 o 8%.

ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wyżej, bez względu na liczbę zwołanych w danym miesiącu posiedzeń. W przypadku powołania Członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu w ciągu miesiąca, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje mu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, wynagrodzenie proporcjonalne do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w danym miesiącu.”

4) w Rozdziale V. „Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zawieraniu umów z członkami zarządu”:

ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.”

ust. 3 pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji

<p>ustawy budżetowej na dany rok;” ust. 3 pkt 2 lit. l) otrzymuje brzmienie:</p> <p>„l) realizacja celów i oddziaływań innych niż wskazane pod lit. j-k, związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG);” w ust. 3 pkt 2 dodaje się literę m) o następującym brzmieniu:</p> <p>„m) zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.” ust. 4 otrzymuje brzmienie:</p>		
<p>„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</p>	<p>Kryterium</p>	
wzrost wartości Spółki	wzrost wskaźnika kapitalizacja Spółki/kapitał własne	
realizacja zadań i inicjatyw ujętych w strategii Spółki, w tym w obszarze ESG	spełnienie wybranych celów biznesowych określonych w strategii Spółki	
optymalizacja kosztów działalności Spółki	spadek określonych kategorii kosztów w okresie/spadek jednostkowych kosztów	
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 bilansu	
wzrost zysku netto albo EBITDA	wzrost o określony % w stosunku do roku poprzedniego.	
poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	utrzymanie/spadek wskaźnika wypadków (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	
równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn	podjęcie działań zaradczych w odniesieniu do nieuzasadnionych różnic w wynagrodzeniach wynikających z badania luki płacowej	
równość w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn	udział kobiet i mężczyzn na poszczególnych poziomach struktury organizacyjnej na rekomendowanych poziomach oraz równość w awansach	
<p>Uchwała w sprawie: wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących postanowień ogólnych i zmian redakcyjnych 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 KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała co następuje: § 1</p>		<p>Wstrzymano się od głosu</p>

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie” (dalej: „Statut”):

1) W § 2 Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”

2) W § 3 ust. 2 Statutu po wyrazie „państwowych” skreśla się wyrazy:

„(Dz.U. Nr. 51, poz. 298 z późn. zm.)”

3) § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i innych stosownych przepisów prawa.”

4) § 5 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, zarówno w kraju jak i za granicą.”

5) W § 5 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą.

4. Spółka może zawiązywać spółki, a także tworzyć i uczestniczyć w innych przewidzianych przepisami prawa organizacjach.”

6) § 12 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne pełne lata obrotowe.”

7) W § 12 ust. 4 Statutu po wyrazie „Zarządu” skreśla się wyraz:

„Spółki”

8) W § 12 ust. 41 Statutu po wyrazie „Zarządu” skreśla się wyraz:

„Spółki”

9) W § 13 ust. 1 Statutu po wyrazie „Zarząd” skreśla się wyraz:

„Spółki”

10) § 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.”

11) § 19 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

12) § 19 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w głosowaniu.”

13) W § 19 Statutu po ust. 4 Statutu dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

14) W § 22 Statutu skreśla się ustępy od 3 do 5 i dotychczasowe ustępy od 6 do 8 otrzymują odpowiednio numerację od 3 do 5

15) Tytuł Rozdziału V. Statutu otrzymuje brzmienie:

„V. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA I GOSPODARKA SPÓŁKI”

16) W § 31 Statutu po wyrazie „Zarząd” skreśla się wyraz:

„Spółki”

17) § 33 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze i kapitały celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.”

18) W § 34 ust. 1 Statutu po wyrazie „Zarząd” skreśla się wyraz:

„Spółki”

19) W § 34 Statutu skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ustępy od 3 do 4 otrzymują odpowiednio numerację od 2 do 3.

<p>20) § 35 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: <i>„1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.”</i></p> <p>21) W § 35 ust. 5 Statutu po wyrazie „Zarząd” skreśla się wyraz: <i>„Spółki”</i></p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. do wprowadzenia w tekście Statutu zmian redakcyjnych polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wprowadzeniu ciągłej numeracji jednostek redakcyjnych Statutu i jednolitej ich formy, 2) uzgodnieniu wewnętrznych odwołań w związku ze zmianami numeracji jednostek redakcyjnych Statutu, 3) ujednoczeniu zapisu tych samych wyrazów użytych w tekście Statutu poprzez zapis tych samych wyrazów w każdym przypadku w sposób jednolity, 4) usunięciu jednostek redakcyjnych, których treść została usunięta przy okazji poprzednich zmian Statutu. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących Zarządu i Rady Nadzorczej</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 KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie” (dalej: „Statut”):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) § 12 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: <i>„3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 15 dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.</i> 2) <i>Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.</i> 3) <i>Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 4 i 41.”</i> <ol style="list-style-type: none"> 2) § 12 ust. 5 zdanie pierwsze Statutu otrzymuje brzmienie: <i>„5. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.”</i> <ol style="list-style-type: none"> 3) § 16 Statutu otrzymuje brzmienie: <i>„1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy kolejne pełne lata obrotowe. W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach oznaczonych wyżej określa Walne Zgromadzenie.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 2. <i>Odwołanie, rezygnacja albo śmierć członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki oraz pracowników jej jednostek zależnych w rozumieniu art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza</i> 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni.

3. Szczegółowy tryb wyborów oraz odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki oraz pracowników jej jednostek zależnych w rozumieniu art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Radę Nadzorczą.

4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 5 przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.

6. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 5.

7. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informacje na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogącej mieć wpływ na jego stanowisko, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje należy przekazać po powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w trakcie trwania mandatu, o ile okoliczności te uległy zmianie.”

4) § 17 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej nie później niż w terminie czternastu dni, po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje:

- 1) Zarząd lub
- 2) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym nastąpił wybór Rady Nadzorczej lub
- 3) najstarszy członek nowo powołanej Rady Nadzorczej.

1. Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej jest ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, w tym w szczególności wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.”

5) § 18 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni, od chwili otrzymania przez Przewodniczącego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.”

6) W § 18 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

7) **W § 19 Statutu dotychczasowe ustępy od 5 do 6 otrzymują odpowiednio numerację od 6 do 7 i otrzymują brzmienie:**

„6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz uchylenia takiego zawieszenia.

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

8) § 20 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) sporządzanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 2) sporządzanie i składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia

corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),

3) rozpatrywanie przedkładanej Radzie Nadzorczej oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jak również funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania Zarządu w tym zakresie,

4) ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy,

5) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

6) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 4 i 5,

7) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,

8) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,

9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt 1 oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

10) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

11) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,

12) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami,

13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

14) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

15) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia,

16) wyrażanie zgody na:

a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia);

b) udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym, w których Spółka posiada poniżej 1/3 głosów z akcji lub udziałów na Walnych Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów;

c) tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych;

d) zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki;

e) tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych;

f) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki;

g) ustanawianie i likwidację fundacji;

17) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 Statutu Spółki,

18) wyrażanie opinii w sprawach inwestycji Spółki w środki trwałe, które spełniają jeden z warunków:

a) inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy;

b) inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu z kapitału w Spółce.

19) wyrażanie zgody w zakresie określenia sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:

a) zawiązania przez spółkę innej spółki;

b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki;

c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki;

d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki;

<p>e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;</p> <p>f) umorzenia udziałów lub akcji;</p> <p>g) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych;</p> <p>h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;</p> <p>i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 34 ust. 4.</p> <p>20) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,</p> <p>21) opiniowanie zasad działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,</p> <p>22) opiniowanie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w § 33¹,</p> <p>23) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,</p> <p>24) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd.”</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. do wprowadzenia w tekście Statutu zmian redakcyjnych polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wprowadzeniu ciągłej numeracji jednostek redakcyjnych Statutu i jednolitej ich formy, 2) uzgodnieniu wewnętrznych odwołań w związku ze zmianami numeracji jednostek redakcyjnych Statutu, 3) ujednoczeniu zapisu tych samych wyrazów użytych w tekście Statutu poprzez zapis tych samych wyrazów w każdym przypadku w sposób jednolity, 4) usunięciu jednostek redakcyjnych, których treść została usunięta przy okazji poprzednich zmian Statutu. <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących Walnego Zgromadzenia</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 KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie” (dalej: „Statut”):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) § 23 Statutu otrzymuje brzmienie: <i>„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Porządek obrad ustala Zarząd, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych. 2. Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Wniosek akcjonariuszy dotyczący zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jest poddawany pod głosowanie, ale nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.” 2) § 27 Statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie: <i>„1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza</i> 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.”

3) § 28 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 3/4 głosów oddanych.

2. Członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

3. Członkowie Zarządu obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prezentują uczestnikom tego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu obecni na Zgromadzeniu omawiają istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównują prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazują stopień realizacji planów minionego roku.

4. Zarząd jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie spraw finansowych Spółki.”

4) § 29 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) zmiany przedmiotu działalności Spółki,

5) zmiany Statutu Spółki,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7) sposób i warunki umorzenia akcji,

8) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,

9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

11) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

13) nabycie akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

14) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

15) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

16) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

17) oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Kompetencje wymienione w ust. 1, z wyjątkiem oznaczonych w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 14 i pkt 15 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

3. Sprawy wymienione w ust. 1 pkt 6, 8, 13 wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 oddanych głosów."

5) **§ 331 Statutu otrzymuje brzmienie:**

„Walne Zgromadzenie określa w drodze uchwały zasady zbywania składników aktywów trwałych o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”

6) § 35 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„4. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd. Wypłata dywidendy powinna nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. do wprowadzenia w tekście Statutu zmian redakcyjnych polegających na:

- 1) wprowadzeniu ciągłej numeracji jednostek redakcyjnych Statutu i jednolitej ich formy,
- 2) uzgodnieniu wewnętrznych odwołań w związku ze zmianami numeracji jednostek redakcyjnych Statutu,
- 3) ujednoliceniu zapisu tych samych wyrazów użytych w tekście Statutu poprzez zapis tych samych wyrazów w każdym przypadku w sposób jednolity,
- 4) usunięciu jednostek redakcyjnych, których treść została usunięta przy okazji poprzednich zmian Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.