

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 7 czerwca 2021 roku**

**Treść uchwał podjętych**

**Uchwała Nr 1/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695, co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 120 410 695, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0*

**Uchwała Nr 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zdjęcia z porządku obrad punktu oznaczonego nr 13.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia zdjąć z porządku obrad punkt oznaczony nr 13 - *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.*

§ 2

Punkty porządku obrad oznaczone dotychczas nr 14 i 15 uzyskują numerację odpowiednio 13 i 14.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 694 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 694,*

*w tym liczba głosów „za” – 81 676 170, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 38 734 524*

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
  - a) Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
  - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020.
7. Przedłożenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2020 roku – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź

- S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2020.
  10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
    - a) Oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
    - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020.
    - c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2019 – 2020.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
    - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
    - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
    - d) podziału zysku Spółki za rok 2020.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020,
    - b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
  13. Podjęcie uchwały 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 lata 2019 - 2020.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 694 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 694,*

*w tym liczba głosów „za” – 119 947 433, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 463 261*

**Uchwała Nr 4/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020**

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 zakończony 31 grudnia 2020 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 zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składają się:

- 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 779 mln zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 837 mln zł,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 1 545 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2 135 mln zł,
- 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 39 342 mln zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 20 726 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 837 mln zł,
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695, co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 118 469 814, „przeciw” – 45 712 i „wstrzymujących się” – 1 895 169*

**Uchwała Nr 5/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020**

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 zakończony 31 grudnia 2020 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 zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 797 mln zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 879 mln zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 1 447 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2 522 mln zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 42 780 mln zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 21 081 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 879 mln zł,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 118 469 814, „przeciw” – 45 712 i „wstrzymujących się” – 1 895 169*

**Uchwała Nr 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020**

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 2020 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 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 2020 roku sporządzone wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 118 469 814, „przeciw” – 45 712 i „wstrzymujących się” – 1 895 169*



**Uchwała Nr 7/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 w wysokości **1 779 079 095,44 PLN**, zostaje podzielony w następujący sposób:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) na dywidendę dla akcjonariuszy          | <b>300 000 000,00 PLN</b>   |
| co stanowi <b>1,50 PLN</b> na jedną akcję, |                             |
| 2) przekazanie na kapitał zapasowy Spółki  | <b>1 479 079 095,44 PLN</b> |

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- 1) dzień dywidendy za rok 2020 na dzień **21 czerwca 2021 r.**,
- 2) termin wypłaty dywidendy za rok 2020 na dzień **29 czerwca 2021 r.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 120 160 826, „przeciw” – 97 234 i „wstrzymujących się” – 152 635*

**Uchwała Nr 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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 Adamowi Bugajczukowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 117 627 169, „przeciw” – 139 696 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 9/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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 Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 117 627 146, „przeciw” – 139 696 i „wstrzymujących się” – 2 643 853*

**Uchwała Nr 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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 Pawłowi Gruzie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 117 627 169, „przeciw” – 139 696 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Pani Katarzynie Kreczmańskiej - Gigol z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za”- 117 627 169, „przeciw” – 139 696 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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 Radosławowi Stachowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 117 627 169, „przeciw” – 139 696 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Panu Leszkowi Banaszakowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 14/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Panu Józefowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*



**Uchwała Nr 15/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Panu Przemysławowi Darowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 26 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 16/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Panu Jarosławowi Janasowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 17/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 18/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Pani Katarzynie Lewandowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 19 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 19/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Panu Ireneuszowi Pasisowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 20/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Panu Bartoszowi Piechocie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 21/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Panu Markowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 22/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Panu Bogusławowi Szarkowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*



**Uchwała Nr 23/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

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. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 111 441 649, „przeciw” – 6 325 216 i „wstrzymujących się” – 2 643 830*

**Uchwała Nr 24/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., 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 lata 2019-2020 (dalej: „Sprawozdanie”) i poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 120 410 695 co stanowi 60,205% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 120 410 695,*

*w tym liczba głosów „za” – 83 252 593, „przeciw” – 30 172 426 i „wstrzymujących się” – 6 985 676*