

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2025 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska**  
**Miedź S.A.**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z dnia \_\_\_\_\_ 2025 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KGHM Polska Miedź S.A.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z dnia \_\_\_\_\_ 2025 r.**

**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 S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie  
odwołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z dnia \_\_\_\_\_ 2025 r.**

**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 S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie  
powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z dnia \_\_\_\_\_ 2025 r.**

**w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zostaną poniesione przez KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania  
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)