

Uchwała Nr 68/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składa 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,

pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie i wynosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 69/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą Lubinie, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składa 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.

pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie i wynosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 70/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku obejmującym oświadczenie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023 przedstawionym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.,

- 1) pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie
- 2) wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 71/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku.

w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 79/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale **Nr 214/XI/2024** Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia **8 maja 2024 r.** w sprawie przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy, działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2023 w wysokości **1 153 112 535,90 PLN** poprzez pokrycie jej z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginalne właściwe podpisy

Uchwała Nr 80/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego wypłaty dywidendy

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale **Nr 214/XI/2024** Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia **8 maja 2024 r.** w sprawie przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy, oraz w związku z wnioskiem Zarządu KGHM zawartym w Uchwale **Nr 215/XI/2024** Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia **8 maja 2024 r.** w sprawie przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2023 w wysokości **300 000 000,00 PLN** (1,50 PLN na akcję) poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 81/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 8 maja 2024 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM
Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz
wypłaty dywidendy**

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale **Nr 214/XI/2024** Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia **8 maja 2024 r.** w sprawie przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy, działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy, o treści określonej w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 82/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. sprawozdania z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku oraz sprawozdania z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.:

- 1) przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 71/XI/23 z dnia 23 kwietnia 2024 r. - sprawozdania z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku,
- 2) przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 81/XI/24 z dnia 8 maja 2024 r. - sprawozdanie z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 83/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 12 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, w związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wyrażonym w uchwale Nr 213/XI/2024 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 maja 2024 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wyrażonej w Uchwale Nr 20/XI/24 z dnia 8 maja 2024r., pozytywnie opiniuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wprowadzenie zmian do „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”, o których mowa w Uchwale Nr 213/XI/2024 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginalne właściwe podpisy

Uchwała Nr 84/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 8 ust. 2 pkt 22) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023 (dalej: „Sprawozdanie”), stanowiące **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Sprawozdanie o którym mowa § 1, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje do oceny biegłego rewidenta w zakresie zamieszczania w nim wymaganych informacji.
2. Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o zaopiniowanie Sprawozdania, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginalne właściwe podpisy

Uchwała Nr 85/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 17 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącym wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023, przyjętym Uchwałą Nr 190/XI/2024 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 30 kwietnia 2024 r., przyjmuje przedstawione sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginalne właściwe podpisy

Uchwała Nr 89/XI/24
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023” i skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i 31 Kodeksu Spółek Handlowych, § 20 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, § 8 ust. 2 pkt 23) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023”, uwzględniające ocenę pracy jej komitetów, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. celem jego zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Kocowski

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Cieśliński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marian Noga

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej
Zbysław Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej
Dominik Januszewski

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prugar

Na oryginale właściwe podpisy