

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
dotyczącego pokrycia straty za rok 2023
oraz wypłaty dywidendy**

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

Lubin, maj 2024

Ocena wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy

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

Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych Spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku metali. Jest ona zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

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

Lubin, dnia 8 maja 2024 r.