

**Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r.**

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2013 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust.3 Statutu Spółki, złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r. o następujący punkt:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Zarząd Spółki, uwzględniając wnioskowane zmiany, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/:

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 sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,

- b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
- c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
- d) o kompensacie zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.

11. Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
- b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

14. Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,
- b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał do punktu 16 zmienionego porządku obrad, zgłoszone przez akcjonariusza Skarb Państwa:

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

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

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

.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

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

I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana/Panią.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

I. 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 sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
 - d) o kompensacie zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.
11. Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,
 - b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariusza Skarb Państwa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.kghm.pl w sekcji *Dla Inwestora / Walne Zgromadzenie*.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)