

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

..... .

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 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 Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.

9. Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
- b) o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014,
- c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
- b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.

13. Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
- b) o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.

14. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM
Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy 2014.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **32 312 mln zł**,
 - b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości **2 414 mln zł**,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **1 979 mln zł**,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **24 277 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę **979 mln zł**,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę **50 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **85 mln zł**,
 - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

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

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014 w wysokości **2 413 709 451,22 PLN**, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **800 000 000,00 PLN**
co stanowi **4 PLN** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **1 613 709 451,22 PLN**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **27 maja 2015 r.**,
- terminy wypłaty dywidendy na:
I rata na dzień **18 czerwca 2015 r.** kwoty 2,0 PLN na akcję
II rata na dzień **19 października 2015 r.** kwoty 2,0 PLN na akcję

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rekomendując dywidendę w kwocie 0,8 mld PLN, Zarząd wziął pod uwagę warunki w jakich funkcjonuje Spółka. Należą do nich przede wszystkim:

- sytuacja na rynku metali i poziom zmienności cen,
- duża wrażliwość wyników Spółki na warunki makroekonomiczne,
- bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia,
- charakter realizowanego programu inwestycyjnego (długoterminowy proces inwestycyjny),
- nakłady niezbędne w Grupie Kapitałowej do realizacji programu rozwoju.

W szczególności uwzględniając realizację programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., rekomendowane środki przekazane na kapitał zapasowy, w opinii Zarządu, pozwolą Spółce na utrzymanie poziomu finansowania kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, nienarażającym Spółki na nadmierne ryzyko utraty płynności finansowej.

Rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy jest zgodny z przyjętą Polityką Dywidend oraz został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Chmielewskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kardeli – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Wojciechowi Kędzi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jarosławowi Romanowskiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Herbertowi Wirthowi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Tomaszowi Cyranowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Bogusławowi Stanisławowi Fiedorowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Kidybie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej- członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Moryniowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Panfilowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Poświacie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Bogusławowi Szarkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Barbarze Werteleckiej-Kwater – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Iwonie Zatorskiej-Pańtak – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

- I.** Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.

- II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy
2014.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **40 374 mln zł**,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości **2 451 mln zł**,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **3 448 mln zł**,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **25 530 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę **2 466 mln zł**,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę **447 mln zł**, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **475 mln zł**,
 - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje uzupełniające

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i §20 ust.2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014,
- sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
- wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz proponowane przez Zarząd Spółki terminy dotyczące dywidendy,

oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Marcinowi Chmielewskiemu, Jackowi Kardeli, Wojciechowi Kędzi, Jarosławowi Romanowskiemu, Herbertowi Wirthowi.

Ponadto na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w sekcji *Inwestorzy/Rola-akcjonariuszy* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z uwzględnieniem pracy Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

2. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 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 2014.133 j.t.)