

Uchwała Nr 140/XI/2023
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w zw. z ust. 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
na które składa się:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości **3 533 mln zł**,
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **4 435 mln zł**,
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **344 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **985 mln zł**,
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **47 995 mln zł**,
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **29 675 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. o kwotę **3 835 mln zł**,
 - 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A., o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu

Tomasz Zdzikot

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kidoń

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 141/XI/2023
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. ust. 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości **4 774 mln zł**,
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **5 645 mln zł**,
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **677 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **1 200 mln zł**,
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **53 444 mln zł**,
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **32 146 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **5 008 mln zł**,
 - 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu

Tomasz Zdzikot

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kidoń

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 142/XI/2023
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z ust. 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku obejmujące oświadczenie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku.

§ 2

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w §1 do oceny Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu

Tomasz Zdzikot

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kidoń

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 243/XI/2023
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z ust. 2 oraz ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022 w kwocie **3 533 251 587,17 PLN** poprzez:

- wypłatę dywidendy w wysokości 200 000 000,00 PLN (**1,00 PLN/akcję**),
- przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty **3 333 251 587,17 PLN**.

§ 2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd przedkłada powyższy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem dokonania jego oceny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Tomasz Zdzikot

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kidoń

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 244/XI/2023
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 oraz 12 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z ust. 2 i 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. sformułowanym w treści Uchwały Nr 243/XI/2023 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy na dzień **27 lipca 2023 r.** oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień **10 sierpnia 2023 r.** w kwocie **1,00 PLN** na akcję.

§ 2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada powyższy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem wydania opinii.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Tomasz Zdzikot

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kidoń

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 196/XI/2023
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia materiałów kierowanych do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje *Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022* stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Tomasz Zdzikot

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kidoń

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko

na oryginale właściwe podpisy