

**Uchwała Nr 1/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 listopada 2012 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

- I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 255 818 co stanowi 54,128% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 108 255 818,*

*w tym liczba głosów „za” – 108 050 373, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 205 445.*

**Uchwała Nr 2/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 listopada 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**I.** Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 255 818 co stanowi 54,128% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 108 255 818,*

*w tym liczba głosów „za” – 108 050 374, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 205 444.*

**Uchwała Nr 3/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 21 listopada 2012 r.**

**w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.**

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

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Bogusława Szarek, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 255 818 co stanowi 54,128% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 108 255 818,*

*w tym liczba głosów „za” – 106 050 374, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 2 205 444.*

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 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)