



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 9 grudnia 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>1. W § 23 Statutu wprowadza się ust. 2<sup>1</sup> w następującym brzmieniu: „Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.”</p> <p>II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>1. W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może</p>	<b>Za</b>



<p>podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej <math>\frac{1}{4}</math> kapitału zakładowego.”</p> <p>II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>1. W § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości <math>\frac{3}{4}</math> głosów oddanych.”</p> <p>II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>1. W § 29 Statutu, po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: „Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością <math>\frac{3}{4}</math> głosów oddanych.”</p> <p>II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>1. § 30 Statutu otrzymuje brzmienie: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością <math>\frac{3}{4}</math></p>	<b>Za</b>



<p>głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”</p> <p>II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>1. W § 35 Statutu, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy: „5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.</p> <p>6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”</p> <p>II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>