



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 17 maja 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 800 000**

| <b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b> | <b>Sposób głosowania</b> |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49 ust.1 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:<br/>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.<br/>I I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:<br/>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 13 953 030 tys. zł,</li><li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów, składające się z:<ul style="list-style-type: none"><li>· rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 2 540 185 tys. zł,</li><li>· innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, które wykazują zmniejszenie innych całkowitych dochodów o kwotę 391 520 tys. zł,</li></ul></li><li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 10 403 957 tys. zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 187 335 tys. zł,</li><li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 802 880 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 975 198 tys. zł,</li><li>- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.</li></ul> <p>I I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |



|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.</b><br/>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:<br/>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie postanawia, że:<br/>zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009 w wysokości 2 540 185 319,47 zł (słownie: dwa miliardy pięćset czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czterdzieści siedem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:<br/>- na dywidendę dla akcjonariuszy 600 000 000,00 zł, co stanowi 3,00 zł na jedną akcję,<br/>- odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 940 185 319,47 zł.<br/>II. Walne Zgromadzenie ustala:<br/>- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 17 czerwca 2010 r.,<br/>- termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2010 r.<br/>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</b><br/>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:<br/>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009:<br/>- Ryszardowi Janeczkowi,<br/>- Mirosławowi Krutinowi,<br/>- Maciejowi Tyburze,<br/>- Herbertowi Wirthowi,<br/>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</b><br/>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:<br/>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium<br/>- Józefowi Czyczerskiemu,<br/>- Marcinowi Dylowi<br/>- Leszkowi Hajdackiemu<br/>- Arkadiuszowi Kaweckiemu<br/>- Jackowi Kucińskiemu<br/>- Ryszardowi Kurkowi<br/>- Markowi Panfilowi<br/>- Markowi Trawińskiemu</p>  | <p><b>Za</b></p> |



|   |                  |
|---|------------------|
| <p>- Marzennie Weresa<br/>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009<br/>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.</b><br/>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:<br/>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.<br/>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.</b><br/>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:<br/>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 2009, na które składa się:<br/>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 14 897 425 tys. zł,<br/>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, składające się z:<br/>• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2 359 170 tys. zł,<br/>• innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., które wykazują zmniejszenie innych całkowitych dochodów o kwotę 391 155 tys. zł,<br/>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 10 623 827 tys. zł, oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 359 038 tys. zł,<br/>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 852 748 tys. zł, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 1 197 077 tys. zł,</p> | <p><b>Za</b></p> |



|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <p>- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.<br/>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |                                       |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie</b><br/>Na podstawie postanowień § 28 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje :<br/>I. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i integralną część protokołu.<br/>II. Regulamin znajduje zastosowanie od następnego Walnego Zgromadzenia.<br/>III. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. – akt notarialny repertorium: A Nr 3872/2003 z dnia 29 maja 2003 r. (z późn. zm.).<br/>IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</b><br/>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:<br/>I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jana Rymarczyka.<br/>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p> |