



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 680 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 29 038 mln zł,</p> <p>b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3 058 mln zł,</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 3 335 mln zł,</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 23 298 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 1 375 mln zł,</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 581 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 123 mln zł,</p> <p>f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie postanawia, że: zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013 w wysokości 3 058 280 469,87 PLN, zostaje podzielony w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy 1 000 000 000,00 PLN co stanowi 5 PLN na jedną akcję, odpis na kapitał zapasowy Spółki 2 058 280 469,87 PLN</p> <p>II. Walne Zgromadzenie ustala: dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 8 lipca 2014 r., terminy wypłaty dywidendy na: I rata na dzień 18 sierpnia 2014 r. kwoty 2,5 PLN na akcję II rata na dzień 18 listopada 2014 r. kwoty 2,5 PLN na akcję</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marcinowi Chmielewskiemu, - Jackowi Kerdeli, - Wojciechowi Kędzi, - Włodzimierzowi Kicińskiemu, - Jarosławowi Romanowskiemu, - Adamowi Sawickiemu, - Herbertowi Wirthowi, - Dorocie Włoch <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pawłowi Białkowi, - Krzysztofowi Kaczmarczykowi, - Andrzejowi Kidybie, - Dariuszowi Krawczykowi, - Aleksandrze Magaczewskiej, - Krzysztofowi Opawskiemu, - Markowi Panfilowi, - Ireneuszowi Pecuchowi, - Jackowi Poświacie, - Bogusławowi Szarkowi, - Iwonie Zatorskiej-Pańtak, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała 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 2013. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała 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 2013, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 34 465 mln zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3 033 mln zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 3 082 mln zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 23 064 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 1 150 mln zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 1 767 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 864 mln zł, f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowienia § 16 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej od 7 do 10 osób. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomasza Cyran, - Barbarę Wertelecką-Kwater, - Andrzeja Kindyba, - Marcina Moryń, 	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Jacka Poświętę, - Bogusława Fiedora, <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Józefa Czyczerskiego, - Leszka Hajdeckiego, - Bogusława Szarek, <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>