



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2015.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników 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 2015.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników 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 2015, na które składa się:</p> <p>a) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości 2 788 mln zł,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące stratę na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 3 198 mln zł,</p> <p>c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. o kwotę 90 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 158 mln zł,</p> <p>d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 33 120 mln zł,</p> <p>e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 20 279 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. o kwotę 3 998 mln zł,</p> <p>f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 w wysokości 2 787 922 590,67 PLN, z kapitału zapasowego KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych, Walne Zgromadzenie postanawia, że:</p> <p>Wypłaci dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 300 000 000,00 PLN, z zysków netto KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych, co stanowi 1,5 PLN na jedną akcję.</p> <p>II. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 15 lipca 2016 r., 2. terminy wypłaty dywidendy na dzień: <ul style="list-style-type: none"> • 18 sierpnia 2016 r. - I rata w kwocie 150 000 000,00 PLN (0,75 PLN na akcję), • 17 listopada 2016 r. - II rata w kwocie 150 000 000,00 PLN (0,75 PLN na akcję). <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</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"> - Tomaszowi Cyranowi, - Józefowi Czyczerskiemu, - Bogusławowi Fiedorowi, - Leszkowi Hajdackiemu, - Andrzejowi Kidybie, - Marcinowi Moryniowi, - Jackowi Poświacie, - Bogusławowi Szarkowi, - Barbarze Werteleckiej – Kwater, <p>członkom Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2015.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników 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 Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2015.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników 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 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 5 009 mln zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 4 323 mln zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. o kwotę 121 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 461 mln zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 36 764 mln zł,</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 20 414 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. o kwotę 5 116 mln zł,</p> <p>f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Polityki Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w</p>	<p>Za</p>

sprawie zatwierdzenia „Polityki Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza „Politykę Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. upoważnia Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. do dokonywania zmian treści „Polityki Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” po zatwierdzeniu tych zmian przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. oraz do ustalania jednolitego tekstu zmienionej „Polityki Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”

III. „Polityka Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.