



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 8 700 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 i po jego rozpatrzeniu uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, na które składają się: 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 025 mln zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 1 935 mln zł, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 368 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 627 mln zł, 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 34 250 mln zł, 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 19 045 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 1 789 mln zł, 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, na które składają się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 658 mln zł, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 1 360 mln zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 353 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 957 mln zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 37 237 mln zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 19 225 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 1 440 mln zł, 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych</b></p>	Za

<p><b>KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok i po ich rozpatrzeniu, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku sporządzone wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: ustalenia kolejności głosowania nad wnioskami o podziale zysku Spółki za 2018 rok</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia w ramach punktu 11 lit. d) porządku obrad w pierwszej kolejności głosować nad projektem uchwały zgłoszonym przez Zarząd Spółki, a gdyby projekt ten nie uzyskał wymaganej większości głosować następnie nad projektem zgłoszonym przez akcjonariusza Marka Baryłaka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie 2 025 005 484,23 PLN, w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adamowi Bugajczukowi,</li> <li>- Marcinowi Chłudzińskiemu,</li> <li>- Radosławowi Domagalskiemu – Łabędzkiemu,</li> <li>- Pawłowi Gruzie,</li> <li>- Ryszardowi Jaśkowskiemu,</li> <li>- Michałowi Jezioro,</li> <li>- Katarzynie Kreczmańskiej – Gigol,</li> <li>- Rafałowi Pawełczakowi,</li> <li>- Radosławowi Stachowi,</li> <li>- Stefanowi Świątkowskiemu,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leszkowi Banaszakowi,</li> <li>- Michałowi Czarnikowi,</li> <li>- Józefowi Czyczerskiemu,</li> <li>- Leszkowi Hajdackiemu,</li> </ul>	<b>Za</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dominikowi Hunkowi,</li> <li>- Jarosławowi Janasowi,</li> <li>- Andrzejowi Kisielewiczowi,</li> <li>- Januszowi Kowalskiemu,</li> <li>- Andrzejowi Myśleckiemu,</li> <li>- Ireneuszowi Pasisowi,</li> <li>- Bartoszowi Piechocie,</li> <li>- Markowi Pietrzakowi,</li> <li>- Bogusławowi Szarkowi,</li> <li>- Agnieszce Winnik – Kalembie,</li> <li>- Jarosławowi Witkowskiemu</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu</b></p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 20 ust 2 pkt 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (Spółka) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). 2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.</p> <p>§ 3 1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym. 2. Ustala się Cele Zarządcze w szczególności: a) wzrost wartości spółki, b) realizacja zadań i inicjatyw ujętych w Strategii Spółki, c) optymalizację kosztów działalności Spółki, d) utrzymanie wskaźnika EBITDA na poziomie zakładanym w Budżecie na dany rok obrotowy, e) utrzymanie kowenantów wynikających z umów kredytowych (Net debt/EBITDA) -wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA, f) Poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych innych niż w pkt d-e. 3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania, warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, w postaci: a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie. b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI), z zastrzeżeniem ust 6. 5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 6. 6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz</p>	<p><b>Za</b></p>

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

§ 4 1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. 2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5 Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. 2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. 3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. 4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy)-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. 5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7 1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać 50% stałego wynagrodzenia w §2 ust. 2 niniejszej Uchwały. 2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. 3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. 4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. 5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Traci moc uchwała Nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchwała Nr 44/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

<p>KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 21 ust 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (Spółka) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika: a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,2. b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 2,0. 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.</p> <p>§ 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Traci moc uchwała Nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz uchwała Nr 45/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.</p>	<p><b>Za</b></p>