



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 6 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020</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 2020 r. i po jego rozpatrzeniu uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składają się: 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 779 mln zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 837 mln zł, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 1 545 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2 135 mln zł, 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 39 342 mln zł, 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 20 726 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 837 mln zł, 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020</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 2020 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje: § 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 2020 r. , na które składają się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 797 mln zł, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 879 mln zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 1 447 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2 522 mln zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 42 780 mln zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 21 081 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 879 mln zł, 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<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 2020 roku</b></p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020</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 2020 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 i po ich rozpatrzeniu, uchwała co następuje: § 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 2020 roku sporządzone wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2020</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 w wysokości 1 779 079 095,44 PLN, zostaje podzielony w następujący sposób: 1) na dywidendę dla akcjonariuszy 300 000 000,00 PLN co stanowi 1,50 PLN na jedną akcję, 2) przekazanie na kapitał zapasowy Spółki 1 479 079 095,44 PLN § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: 1) dzień dywidendy za rok 2020 na dzień 21 czerwca 2021 r., 2) termin wypłaty dywidendy za rok 2020 na dzień 29 czerwca 2021 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzonego przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2019-2020 (dalej: „Sprawozdanie”) i poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
---	--