



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 7 673 094

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.</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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składają się: 1) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 3 533 mln zł, 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 4 435 mln zł, 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 344 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 985 mln zł, 4) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 47 995 mln zł, 5) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 29 675 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 3 835 mln zł, 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego, § 2 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 zakończony 31 grudnia 2022 r.</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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składają się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4 774 mln zł, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 5 645 mln zł, 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 677 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 1 200 mln zł, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 53 444 mln zł, 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 32 146 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 5 008 mln zł, 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska</p>	Za

<p>Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku 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 2022 roku 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 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia podzielić zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 w wysokości 3 533 251 587,17 PLN, w następujący sposób: 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć 200 000 000,00 PLN co stanowi 1,00 PLN na jedną akcję, 2) na kapitał zapasowy Spółki przełać 3 333 251 587,17 PLN § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: 1) dzień dywidendy na 27 lipca 2023 r., 2) termin wypłaty dywidendy za rok 2022 w kwocie 1,00 PLN na akcję na dzień 10 sierpnia 2023 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 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, 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 rok 2022 (dalej: „Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022 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 pełnionych w 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi</p>	Za

Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków pełnionych w 2022 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia