

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) zarejestrował 1 000 000 akcji.

Na zgromadzeniu reprezentowanych było: 113 460 097 głosów, co stanowi 56,73% kapitału zakładowego.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała Nr 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
6. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie trybu procedowania dotyczącym głosowania nad zmianami Statutu.

Po przeprowadzeniu głosowania i przekazaniu jego wyników Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o odrębnych głosowaniach nad zmianami poszczególnych paragrafów Statutu – według propozycji zmian umieszczonej w ogłoszeniu o zwołaniu tego Zgromadzenia (**Uchwała nr 3/2009**).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Uchwała Nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied S.A.
z siedzib w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Mied Spółka Akcyjna z siedzib w Lubinie.

Działaj c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Mied Spółka Akcyjna z siedzib w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. podejmuje uchwał o nast puj cej tre ci:

I. Zmienia si Statut Spółki w nast puj cy sposób:

1. W § 23 Statutu wprowadza si ust. 2¹ w nast puj cym brzmieniu:

„Skarb Pa stwa mo e zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie je eli Zarz d nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie je eli zwołanie uzna za wskazane.”

II. Upowa nia si Rad Nadzorczy Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzgl dnieniem powy szych zmian.

III. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Uchwała Nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied S.A.
z siedzib w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Mied Spółka Akcyjna z siedzib w Lubinie.

Działaj c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Mied Spółka Akcyjna z siedzib w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. podejmuje uchwał o nast puj cej tre ci:

I. Zmienia si Statut Spółki w nast puj cy sposób:

1. W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Z zastrze eniem wyj tków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie mo e podejmowa uchwały, je eli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej ¼ kapitału zakładowego.”

II. Upowa nia si Rad Nadzorczy Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzgl dnieniem powy szych zmian.

III. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied S.A.
z siedzib w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Mied Spółka Akcyjna z siedzib w Lubinie.

Działaj c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Mied Spółka Akcyjna z siedzib w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. podejmuje uchwał o nast puj cej tre ci:

I. Zmienia si Statut Spółki w nast puj cy sposób:

1. W § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga wiążąco 3/4 głosów oddanych.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 7/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 29 Statutu, po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:

„Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej wiążąco 3/4 głosów oddanych.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 8/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. § 30 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością 3/4 głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 9/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 35 Statutu, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy:

„5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowi może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA