



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KGHM S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 07 12 2016 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu:  
1 540 734

| Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu  | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <i>Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 7 grudnia 2016 roku</i><br>Uchwała Nr 1/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 07 grudnia 2016 r.<br>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  | ZA                |
| Uchwała Nr 2/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 07 grudnia 2016 r.<br>w sprawie: przyjęcia porządku obrad.  | ZA                |
| Uchwała Nr 3/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 07 grudnia 2016 r.<br>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:<br>§ 1<br>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A. Pana Radosława Barszcz.<br>§ 2<br>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br><i>Liczba</i> | ZA                |
| Uchwała Nr 4/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  | ZA                |

|  |    |
|--|----|
| <p>z dnia 07 grudnia 2016 r.<br/>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A. Pana Cezarego Godziuk.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  |    |
| <p>Uchwała Nr 5/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie<br/>z dnia 07 grudnia 2016 r.<br/>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Andrzeja Myśleckiego.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 6/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie<br/>z dnia 07 grudnia 2016 r.<br/>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marka Pietrzaka.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                | ZA |
| <p>Uchwała Nr 7/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie<br/>z dnia 07 grudnia 2016 r.<br/>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A. Panią Agnieszkę Winnik-Kalemba.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>      | ZA |
| <p>Uchwała Nr 8/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie</p>  | ZA |

|  |    |
|--|----|
| z dnia 07 grudnia 2016 r.<br>w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.  |    |
| Uchwała Nr 9/2016<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie<br>z dnia 07 grudnia 2016 r.<br>w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady<br>Nadzorczej. | ZA |

\* - niepotrzebne skreślić