

Uchwała Nr 184/XI/2024
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w wysokości **1 153 mln zł**,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **657 mln zł**,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. o kwotę **498 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **1 481 mln zł**,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **48 896 mln zł**,
- 5) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **28 818 mln zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. o kwotę **857 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A., o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
Andrzej Szydło

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Bryja

Wiceprezes Zarządu
Piotr Krzyżewski

Wiceprezes Zarządu
Mirosław Laskowski

Wiceprezes Zarządu
Piotr Stryczek

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 185/XI/2024
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w wysokości **3 691 mln zł**,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **3 318 mln zł**,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. o kwotę **506 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **1 729 mln zł**,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **51 383 mln zł**,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **28 630 mln zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. o kwotę **3 516 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
Andrzej Szydło

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Bryja

Wiceprezes Zarządu
Piotr Krzyżewski

Wiceprezes Zarządu
Mirosław Laskowski

Wiceprezes Zarządu
Piotr Stryczek

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 186/XI/2024
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku obejmujące oświadczenie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
Andrzej Szydło

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Bryja

Wiceprezes Zarządu
Piotr Krzyżewski

Wiceprezes Zarządu
Mirosław Laskowski

Wiceprezes Zarządu
Piotr Stryczek

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 190/XI/2024
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023, oraz jego przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje dokument pn. „*Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023*” (dalej: *Sprawozdanie*) stanowiący **załącznik** do niniejszej uchwały oraz przedstawia Sprawozdanie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
2. Sprawozdanie stanowi kompletne zestawienie wydatków na usługi reprezentacyjne, wydatki na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023, co nie stanowi potwierdzenia zasadności i celowości poniesienia wydatków opisanych w Sprawozdaniu.
3. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. postanawia przedłożyć Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., po jego uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
Andrzej Szydło

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Bryja

Wiceprezes Zarządu
Piotr Krzyżewski

Wiceprezes Zarządu
Mirosław Laskowski

Wiceprezes Zarządu
Piotr Stryczek

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 214/XI/2024
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 2 i 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o następującej treści:

*„Proponuje się powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023 w wysokości **1 153 112 535,90 PLN** poprzez pokrycie jej z kapitału zapasowego Spółki oraz rekomenduje się powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN (1,50 PLN na akcję), poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku lat ubiegłych”*

§ 2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada powyższy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., celem dokonania jego oceny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
Andrzej Szydło

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Bryja

Wiceprezes Zarządu
Piotr Krzyżewski

Wiceprezes Zarządu
Mirosław Laskowski

Wiceprezes Zarządu
Piotr Stryczek

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 215/XI/2024
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 2 i 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanym do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy na dzień 28 czerwca 2024 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2024 r.

§ 2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada powyższy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
Andrzej Szydło

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Bryja

Wiceprezes Zarządu
Piotr Krzyżewski

Wiceprezes Zarządu
Mirosław Laskowski

Wiceprezes Zarządu
Piotr Stryczek

Na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 213/XI/2024
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” i skierowania jej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 3, 4 i 6 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje propozycję zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”, przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 19 czerwca 2020 r., zgodnie z którymi:

1. w Rozdziale II. „Definicje i skróty” dodaje się pkt 12 o treści:

„12) ESG – czynniki zrównoważonego rozwoju: E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G – ład korporacyjny.”

2. w Rozdziale III. „Cel i zakres”:

a. zmienia się pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Polityka Wynagrodzeń ma na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej KGHM, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), jak też długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.”

3. W Rozdziale V. „Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zawieraniu umów z członkami zarządu”:

a. zmienia się pkt 3 ppkt 2 k) w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„k) ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym realizacja celów określonych w Polityce Klimatycznej.”

b. w pkt 3 dodaje się ppkt 2 l) o następującym brzmieniu:

„l) realizacja celów i oddziaływań związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG)”.

c. zmienia się pkt 3 ppkt 4 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Opis kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia (Kryteria). Kryteria są każdorazowo określone przez Radę Nadzorczą przy formułowaniu każdego z celów

zarządczych. W szczególności możliwymi kryteriami dla przykładowych celów mogą być:

Cel	Kryterium
wzrost wartości Spółki	wzrost wskaźnika kapitalizacja Spółki/kapitały własne
realizacja zadań i inicjatyw ujętych w strategii Spółki, w tym w obszarze ESG	spełnienie wybranych celów biznesowych określonych w strategii Spółki
optymalizacja kosztów działalności Spółki	spadek określonych kategorii kosztów w okresie/spadek jednostkowych kosztów produkcji
osiągnięcie EBITDA na poziomie zakładanym w Budżecie na dany rok obrotowy	osiągnięcie poziomu EBITDA
utrzymanie wskaźników wynikających z umów kredytowych (Net debt/EBITDA) - wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA	utrzymanie wskaźników na dzień bilansowy
wzrost zysku netto albo EBITDA	wzrost o określony % w stosunku do roku poprzedniego.
poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	utrzymanie/spadek wskaźnika wypadkowości (LTIFR) rok do roku/ realizacji określonej inicjatywy w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy
ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne	ograniczenie emisji określonych substancji do środowiska/ograniczenie opłat z tytułu emisji"

d. zmienia się pkt 5 ppkt 5.1) w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Cele zarządcze i kryteria spełnienia tych celów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych stanowiących podstawę do ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego są określone przez Radę Nadzorczą w taki sposób, aby wspierały realizację strategii Grupy Kapitałowej KGHM. W szczególności powinny nawiązywać do celów strategicznych, wpisujących się w poszczególne filary/obszary strategii, z uwzględnieniem przypisanych do nich kluczowych mierników sukcesu.”

e. zmienia się pkt 5 ppkt 5.2 c) w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„c) wpływają na właściwą ocenę ryzyk przez Członków Zarządu, w tym ocenę ryzyk, szans i oddziaływań Spółki związanych z ESG,”

f. zmienia się pkt 8 ppkt 10) w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„10) Rada Nadzorczą może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym zakaz wejdzie w życie jedynie w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy”.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. postanawia przyjąć **tekst jednolity** „*Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.*”, przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. Nr 23/2020 Z dnia 19 czerwca 2020 r., uwzględniający zmiany określonych w § 1, który stanowi **załącznik** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. kieruje do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. „*Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.*” celem jej rozpatrzenia i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
Andrzej Szydło

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Bryja

Wiceprezes Zarządu
Piotr Krzyżewski

Wiceprezes Zarządu
Mirosław Laskowski

Wiceprezes Zarządu
Piotr Stryczek

Na oryginale właściwe podpisy

