

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 stycznia 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:</p> <p>Statutu KGHM Polska Miedz S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedz S.A. z siedziba w Lubinie uchwała sie, co następuje :</p> <p>I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera sie Pana Andrzeja Leganowicza. II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 2/2006 w sprawie przyjecia porzadku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:</p> <p>I. Przyjmuje sie porzadek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarzad KGHM Polska Miedz S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2006 r., Nr 6, pozycja 396. II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 3/2006 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, o treści:.</p> <p>Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała sie co następuje :</p> <p>I. Odwołuje sie ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pania El biete Niebisz,</li> <li>- Pana Jana Rymarczyka,</li> <li>- Pana Krzysztofa Szamałka,</li> <li>- Pana Tadeusza Janusza.</li> </ul> <p>II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 4/2006 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:</p> <p>Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała sie co następuje :</p> <p>I. Powołuje sie do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Czesława Cichonia. II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 5/2006 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: 2</p> <p>Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała sie co następuje :</p> <p>I. Powołuje sie do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Antoniego Dynowskiego. II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 6/2006</p>	

<p>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:</p> <p>Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Krzysztofa Skóre.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała Nr 7/2006 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:</p> <p>Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Marcina Slezaka.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała Nr 8/2006 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:</p> <p>Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Ryszarda Wojnowskiego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>