

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 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>"Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje :</p> <p>I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 2/2006 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:</p> <p>"Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :</p> <p>I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 maja 2006 r., Nr 89/2006, pozycja 5191.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3/2006 o treści:</p> <p>" Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 czerwca 2006 roku do godziny 11,00.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Do Uchwały Nr 3/2006 zgłoszono sprzeciw.</p> <p>Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 4/2006</p>	

<p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2005, o treści:</p> <p>handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Rade Nadzorcza, uchwała się co następuje :</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2005.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5/2006 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, o treści.</p> <p>handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Rade Nadzorcza, uchwała się co następuje :</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 10 977 253 756,41 zł [10 977 254 tys. zł] słownie: dziesięć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 289 355 871,59 zł [2 289 356 tys. zł] słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 877 274 001,72 zł [877 274 tys. zł] słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze, - rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., wykazujący przepływy pieniężne netto 1 321 465 441,80 zł [1 321 466 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt groszy, - informacje dodatkowe i objaśnienia. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6/2006 o treści:</p> <p>handlowych oraz na podstawie postanowien § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonana przez Rade Nadzorcza, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie postanawia, że :</p> <p>zysk KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2005 w wysokości 2 289 355 871,59 zł [2 289 356 tys. zł] słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy, zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dywidendę dla akcjonariuszy 2 000 000 000,00 zł, co stanowi 10,00 zł na jedną akcję, - na fundusz świadczeń socjalnych 50 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań 	<p>ZA</p>

<p>- odpis na kapitał zapasowy Spółki 239 355 871,59 zł. II. Walne Zgromadzenie ustala: - date dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 7 lipca 2006 r., - termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2006 r. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 13/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści: handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Czyczerskiemu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści: handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Hajdackiemu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści: handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Januszowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści: handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Krukowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści: handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ryszardowi Kurkowi</p>	ZA

<p>Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 18/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:</p> <p>handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Maciejewiczowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 15 czerwca 2005 roku). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:</p> <p>handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Markowskiemu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 15 czerwca.2005 roku). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:</p> <p>handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Elżbiecie Niebisz Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 21/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:</p> <p>handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Rymarczykowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 22/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:</p> <p>handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szamałkowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym</p>	ZA

<p>2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 czerwca.2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 23/2006 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:</p> <p>handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 24/2006 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2005, o treści:</p> <p>przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2005.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 25/2006 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2005, o treści:</p> <p>przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2005 obejmujące :</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 11 101 951 tys. zł słownie: jedenastacie miliardów sto jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2 107 770 tys. zł, słownie: dwa miliardy sto siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych, z czego przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 106 085 tys. zł, słownie: dwa miliardy sto sześć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych, - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 701 370 tys. zł słownie: siedemset jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych oraz stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005 r. w kwocie 6 357 321 tys. zł słownie: sześć miliardów trzysta pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący przepływy pieniężne netto - przyrost środków pieniężnych w kwocie 1 353 619 tys. zł słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych oraz stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2005 r. w wysokości 1 878 321 tys. zł słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych, - noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 	ZA

<p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 26/2006 w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), o treści:</p> <p>/tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/, uchwała się co następuje: I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), począwszy od 1 stycznia 2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 27/2006 w sprawie zmiany Statutu Spółki, o treści:</p> <p>29 ust.1 punkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: I. W § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: 8 współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd, w granicach umocowania pełnomocnika określonych przez Zarząd. II. W § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: przypadku wygasnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady, w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad III. W § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni, od chwili otrzymania przez Przewodniczącego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad. IV. W § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej V. W § 20 ust. 2 pkt 13 a) otrzymuje brzmienie: nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia), VI. W § 20 ust. 2 dodaje się pkt 13 g) i pkt 15) w następującym brzmieniu: spełniają jeden z warunków: a) inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, b) inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu z kapitału w Spółce</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.	
---	--