

## Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

**Spółka: KGHM Polska Miedź S.A.**  
**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**  
**Data walnego zgromadzenia: 18 października 2007 roku**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.000.000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie   | Sposób głosowania     |
|--|-----------------------|
| <p><b>Uchwała nr Nr 1/2007</b><br/>                     Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.<br/>                     z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</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. 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> | <b>ZA</b>             |
| <p><b>Uchwała nr Nr 2/2007</b><br/>                     Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.<br/>                     z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.</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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 września 2007 r., Nr 184/2007, poz.11809.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>                        | <b>ZA</b>             |
| <p><b>Uchwała nr Nr 3/2007</b><br/>                     Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.<br/>                     z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r.</p> <p>w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Łaganowskiego</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <b>WSTRZYMANO SIĘ</b> |
| <p><b>Uchwała nr Nr 4/2007</b><br/>                     Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.<br/>                     z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r.</p> <p>w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Leszka Jakubów</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <b>WSTRZYMANO SIĘ</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <p><b>Uchwała nr Nr 5/2007</b><br/>                 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.<br/>                 z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r.</p> <p>w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Remigiusza Nowakowskiego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <b>WSTRZYMANO SIĘ</b> |
| <p><b>Uchwała nr Nr 6/2007</b><br/>                 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.<br/>                 z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r.</p> <p>w sprawie: uchylecia Uchwały nr 31/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie rozliczenia skutków hiperinflacyjnego przeszacowania kapitału podstawowego podlegającego prezentacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR).</p> <p>Działając w oparciu o przepis art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 23 ust. 1 i 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uwzględniając wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>I. W związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. nr 26/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 31/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie rozliczenia skutków hiperinflacyjnego przeszacowania kapitału podstawowego podlegającego prezentacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR).</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <b>WSTRZYMANO SIĘ</b> |
| <p><b>Uchwała nr Nr 7/2007</b><br/>                 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.<br/>                 z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r.</p> <p>w sprawie: obniżenia kapitału podstawowego Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i przeniesienia środków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitał zapasowy.</p> <p>Działając w oparciu o przepis art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 23 ust. 1 i 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uwzględniając wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. niniejszym obniża kapitał podstawowy Spółki - wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpowiednio na dzień zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz na dzień sporządzenia pierwszego półrocznego sprawozdania finansowego według MSSF tj. na 30 czerwca 2007 r., w kwocie 7 413 573 130,12 zł po hiperinflacyjnym przeszacowaniu - o kwotę 5 413 573 130,12 zł. Po dokonanych obniżeniu wartość kapitału podstawowego pozostaje w wysokości 2 000 000 000 zł.</p> <p>II. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 5 413 573 130,12 zł, o którą został obniżony kapitał podstawowy Spółki, zgodnie z punktem 1 niniejszej Uchwały, na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <b>WSTRZYMANO SIĘ</b> |