

Uchwała Nr 43/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1) dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,2;

b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2,0”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 2,75-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”

2) po ust. 1 w § 1 dodaje się ustępy 1a. – 1c. w brzmieniu:

„1a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 o 10%,

1b. dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 o 9%,

1c. dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 o 8%."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
