

Uchwała Nr 42/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 2 o brzmieniu:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności 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.

otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.”

2) § 3 ust. 3 lit. a) o brzmieniu:

„a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, 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

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z Członkami Zarządu zgodnie z treścią Uchwały nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.

W projekcie uchwały zastosowano przepis art. 4 ust. 3 Ustawy, który stanowi, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa. Mając na uwadze, że KGHM Polska Miedź S.A. wyróżnia się silną pozycją na globalnym rynku metali, będąc jednym z największych producentów miedzi, srebra i innych metali szlachetnych oraz rzadkich, metali o strategicznym znaczeniu dla transformacji energetycznej i technologicznej świata (miedź jest aktualnie dla gospodarki światowej kluczowym surowcem dla nowoczesnych technologii: energetyki odnawialnej, elektromobilności, elektroniki), Spółka spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy. Ponadto proponowany mechanizm ustalenia części stałej wynagrodzenia został poprzedzony porównaniem wynagrodzeń członków Zarządu KGHM S.A. z wysokością wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek publicznych o podobnej skali i przedmiocie działalności.