



Minister Aktywów Państwowych

Borys Budka

IK: 961393

Warszawa, 26 kwietnia 2024 r.

**Pan
Andrzej Szydło
Prezes Zarządu Spółki
KGHM Polska Miedź S.A.**

działając jako minister właściwy do spraw aktywów państwowych, powołany na ten urząd na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r., nr 1131.45.2023, o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2023 r. poz. 1383), będący podmiotem wykonującym prawa z akcji należących do Skarbu Państwa na podstawie art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o *zasadach zarządzania mieniem państwowym* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 125), na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - *Kodeks spółek handlowych* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), oraz § 23 ust. 3 Statutu spółki KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: „Spółka”), wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, punktu w brzmieniu: „**Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - *Kodeks spółek handlowych*, *akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.*

Zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Spółki, *Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*

Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Z poważaniem

Borys Budka

minister

dokument podpisany elektronicznie

Załączniki:

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	961393.3406441.2705432
Nazwa dokumentu	żądanie SP umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego WZ.pdf
Tytuł dokumentu	żądanie SP umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego WZ
Data dokumentu	2024-04-26 15:54:53
Skrót dokumentu	705EC222AF60A36574A01BF6DB23E40EAD3D40 CB
Wersja dokumentu	1.11
Data podpisu	2024-04-26
Sygnatariusz	Borys Piotr Budka
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	2024-04-29 12:25:59
Autor wydruku:	Najdyhor Magdalena