

Charakterystyka Spółki

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 roku
Jacek Kuciński	Przewodniczący	01.01.2012 – 25.04.2012
Marcin Dyl	Zastępca Przewodniczącego	01.01.2012 – 19.01.2012
Marek Panfil	Sekretarz	01.01.2012 – 25.04.2012
Franciszek Adamczyk	Członek	01.01.2012 – 19.01.2012
Arkadiusz Kawecki	Członek	01.01.2012 – 19.01.2012
Jan Rymarczyk	Członek	01.01.2012 – 19.01.2012
Marzenna Weresa	Członek	01.01.2012 – 19.01.2012
Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki		
Lech Jaroń	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Maciej Łaganowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Paweł Markowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 stycznia 2012 rok podjęło decyzję:
o odwołaniu 5 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji,
i o powołaniu 5 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 19 stycznia do dnia 24 kwietnia 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 roku
Jacek Kuciński	Przewodniczący	01.01.2012 – 25.04.2012
Marek Panfil	Sekretarz	01.01.2012 – 13.02.2012
	Zastępca Przewodniczącego	13.02.2012 – 25.04.2012
Mariusz Kolwas	Członek	19.01.2012 - 13.02.2012
	Sekretarz	13.02.2012 – 24.04.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek	19.01.2012 – 21.05.2012
	Zastępca Przewodniczącego	21.05.2012 – 31.12.2012
Aleksandra Magaczewska	Członek	19.01.2012 – 17.04.2012
	Zastępca Przewodniczącego	17.04.2012 – 21.05.2012
	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Robert Oliwa	Członek	19.01.2012 – 03.09.2012
Jacek Poświata	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012
Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki		
Lech Jaroń	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Maciej Łaganowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Paweł Markowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012

W dniu 24 kwietnia 2012 roku Pan Mariusz Kolwas, pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2012 roku podjęło decyzję:
o odwołaniu 2 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji,
i o powołaniu 3 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 25 kwietnia do dnia 28 czerwca 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 roku
Aleksandra Magaczewska	Zastępca Przewodniczącego	17.04.2012 – 21.05.2012
	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek	19.01.2012 – 21.05.2012
	Zastępca Przewodniczącej	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	Członek	25.04.2012 - 21.05.2012
	Sekretarz	21.05.2012 – 31.12.2012
Paweł Białek	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Robert Oliwa	Członek	19.01.2012 – 03.09.2012
Ireneusz Piecuch	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Jacek Poświata	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012
Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki		
Lech Jaroń	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Maciej Łaganowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Paweł Markowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012

W związku z wynikami referendum, które odbyło się w Spółce w dniach 25 i 26 kwietnia 2012 roku w sprawie odwołania trzech członków Rady wybieranych przez pracowników, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 roku podjęło decyzję o odwołaniu 3 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki.

W dniu 3 lipca 2012 roku, Członek Rady Pan Robert Oliwa złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 28 czerwca do dnia 3 września 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 roku
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	Sekretarz	21.05.2012 – 31.12.2012
Paweł Białek	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Robert Oliwa	Członek	19.01.2012 – 03.09.2012
Ireneusz Piecuch	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Jacek Poświata	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 września 2012 roku podjęło decyzję o powołaniu Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 3 września do dnia 21 listopada 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 roku
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	Sekretarz	21.05.2012 – 31.12.2012
Paweł Białek	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Opawski	Członek	03.09.2012 – 31.12.2012
Ireneusz Piecuch	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Jacek Poświata	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012

W dniach 5–6 września 2012 roku, w wyniku wyborów uzupełniających, pracownicy Spółki dokonali wyboru trzech swoich reprezentantów do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2012 roku, zdecydowało o powołaniu jednego z trzech wybranych przez pracowników reprezentantów do Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 21 listopada do dnia 31 grudnia 2012 roku, przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 roku
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	Sekretarz	21.05.2012 – 31.12.2012
Paweł Białek	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Opawski	Członek	03.09.2012 – 31.12.2012
Ireneusz Piecuch	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Jacek Poświata	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012
Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki		
Bogusław Szarek	Członek	21.11.2012 – 31.12.2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.,

które odbyło się w dniu 19 czerwca 2013 r. udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku wszystkim członkom Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.