

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. 19 lutego 2021 roku.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 lutego 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

§1

Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 70 255 836 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 59,8372208483 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 70 255 836
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 lutego 2021 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

- I. Odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej, wobec braku kandydatów.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 70 255 837 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 59,8372217000 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 65 985 748
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 4 270 089

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 70 255 837 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 59,8372217000 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 70 255 837
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 lutego 2021 roku

w sprawie: dokonania zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1) zmienić dotychczasową treść § 11 ust. 4 w brzmieniu:

„4.Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Ministra Energii, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.”

na treść o brzmieniu:

„4. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.”

2) zmienić dotychczasową treść § 11 ust. 14 w brzmieniu:

„14.Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.”

na treść o brzmieniu:

„14. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa.”

3) zmienić dotychczasową treść § 15 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

na treść o brzmieniu:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

4) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3 pkt 1 zdanie 1 w brzmieniu:

„1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z zastrzeżeniem §26 ust. 3 pkt 3 i 4, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają.”

na treść o brzmieniu:

„1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają.”

5) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu:

„3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 20 mln zł, z zastrzeżeniem §26 ust. 3 pkt 1 i 2,”

na treść o brzmieniu:

„3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 20 mln zł,”

6) zmienić dotychczasową treść §26 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym z zastrzeżeniem ust. 3.”

na treść o brzmieniu:

„2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.”

7) zmienić dotychczasową treść §29¹ ust. 3 pkt 1 w brzmieniu:

„1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

na treść o brzmieniu:

„1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu zapewniającego obsługę właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany wskazane w §1 pkt 3 niniejszej uchwały mają zastosowanie począwszy od bieżącej X kadencji Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 70 255 837 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 59,8372217000 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 66 765 285
- głosów „Przeciw” uchwale - 3 490 552
- głosów „Wstrzymujących się” – 0