

## **Treść zmienionych postanowień Statutu przyjętych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 19 lutego 2021 roku**

### **1) § 11 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„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) § 11 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:**

„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) § 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„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) zmiana § 20 poprzez:**

#### **– ust. 3 pkt 1 zdanie 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„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) zmiana § 20 poprzez:**

#### **– ust. 3 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie**

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

### **6) § 26 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

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

### **7) §29<sup>1</sup> ust. 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„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.”