

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a także wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do pokrycia straty netto i rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - b) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - c) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;*
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - b) *Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - c) *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - d) *Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - e) *wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - f) *wniosku Zarządu co do rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*

- g) *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku.*
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) *zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - b) *zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - c) *zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - d) *zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - e) *pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - f) *rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;*
 - g) *zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku.*
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) *udzielenia Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku;*
 - b) *udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.*
10. *Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.*
12. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

- I. Zatwierdzić *Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zarząd JSW S.A., zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 177/X/2021 z dnia 17 marca 2021 r. przyjął *Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, Uchwałą nr 387/X/21 z dnia 17 marca 2021 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

- I. *Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zarząd JSW S.A., zgodnie z art. 49, a także art. 52 i 63c oraz art. 45 i 55 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 178/X/2021 z dnia 17 marca 2021 r. przyjął *Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, Uchwałą nr 388/X/21 z dnia 17 marca 2021 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

- I. *Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zarząd JSW S.A., zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 176/X/2021 z dnia 17 marca 2021 r. przyjął *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, Uchwałą nr 389/X/21 z dnia 17 marca 2021 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. *Zatwierdzić Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zarząd JSW S.A., zgodnie z art. 63f oraz art. 52 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 179/X/2021 z dnia 17 marca 2021 r. przyjął *Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałą nr 390/X/21 z dnia 17 marca 2021 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Pokryć stratę netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w kwocie 1 541 050 571,13 zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden zł 13/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zarząd JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, podjął Uchwałę nr 182/X/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada kapitał zapasowy w wysokości 5 495 997 419,85 zł.

Zarząd Spółki proponuje poniesioną stratę netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 w wysokości 1 541 050 571,13 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

W 2020 roku, w wyniku sytuacji pandemicznej wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, JSW ponosiła odczuwalne, negatywne skutki we wszystkich obszarach swojej działalności. Ograniczenia związane z restrykcjami spowodowanymi pandemią oraz widoczne zmiany uwarunkowań rynkowych w sektorze surowcowym i stalowym, wpłynęły na utratę wolumenów produkcji i sprzedaży, a co za tym idzie, istotne ograniczenie przychodów ze sprzedaży, które były niższe o 2 599,3 mln zł, w stosunku do roku 2019.

Ponadto, na dzień 30 czerwca 2020 roku Zarząd rozważył pojawienie się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 jako przesłankę do przeprowadzenia testu na trwałą utratę wartości pochodzącą z zewnętrznych źródeł informacji wpływającą na spadek cen węgla energetycznego, metalurgicznego (koksowego) i koksu oraz spadek rynkowych stóp procentowych, a także konieczność skorygowania planów inwestycyjnych. W wyniku analizy i przeprowadzonego testu dokonano odpisu aktualizującego majątek KWK „Jastrzębie-Bzie”

na kwotę 430,9 mln zł. Zaś na skutek zmiany wartości aktywów KWK „Jastrzębie-Bzie” pomiędzy 30 czerwca, a 31 grudnia 2020 roku dokonano dodatkowego odpisu aktualizującego majątek KWK „Jastrzębie-Bzie” na kwotę 85,7 mln zł.

Łączny odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów JSW S.A. ujęty w 2020 roku wyniósł 516,6 mln zł. Odpis ten został ujęty w pozostałych kosztach w Sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku kapitał zapasowy wynosi 5 495 997 419,85 zł i umożliwia pokrycie straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Powyższe spełnia wymagania art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz jest zgodne z „Wytocznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2020”.

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, Uchwałą nr 425/X/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do pokrycia straty netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozliczenia *Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 5) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Wyrazić zgodę na pokrycie straty wykazanej w „*Innych całkowitych dochodach*”, powstałej z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości **13 636 219,00 zł** (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście 00/100) z kapitału zapasowego Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wykazała za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w pozycji „Inne całkowite dochody” zysk w wysokości **8 374 258,09 zł** powstały z tytułu:

- wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości **22 010 477,09 zł**
- wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości **(13 636 219,00) zł**

Powstały w „*Innych całkowitych dochodach*” zysk z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości **22 010 477,09 zł**, podlega rozliczeniu w następnych latach z wynikiem netto i zaprezentowany został w Sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym jako Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych.

Wykazana w „*Innych całkowitych dochodach*” strata z tytułu wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości **13 636 219,00 zł**, zgodnie z MSR 19, nie podlega przeklasyfikowaniu do wyniku netto.

Zarząd Spółki proponuje, pokrycie straty powstałej z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości 13 636 219,00 zł z kapitału zapasowego Spółki.

Zarząd JSW S.A., działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, Uchwałą nr 181/X/2021 z dnia 17 marca 2021 r. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na pokrycie straty wykazanej w „*Innych całkowitych dochodach*”, z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz Uchwałą nr 426/X/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu skierowany do Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 396 § 5) ustawy Kodeks spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego (w tym o ich ewentualnym wykorzystaniu na cele bieżącego funkcjonowania spółki), z zastrzeżeniem dotyczącym kapitału zapasowego, rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:

- I. Pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku.*
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza JSW S.A. zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku, Uchwałą nr 430/X/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, przyjęła *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku* i przedkłada je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Hereźniakowi (Hereźniak) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Hereźniakowi (Hereźniak) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od 12.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Dudzie (Duda) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Tomaszowi Dudzie (Duda) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 13.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Dyczce (Dyczko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Arturowi Dyczce (Dyczko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych od 01.01.2020 r. do 20.01.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Rafałowi Pasiece (Pasieka) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Rafałowi Pasiece (Pasieka) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 12.02.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Radosławowi Załazińskiemu (Załaziński) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Radosławowi Załazińskiemu (Załaziński) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Kudelskiemu (Kudelski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Robertowi Kudelskiemu (Kudelski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Bieszczadowi (Bieszczad) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Pawłowi Bieszczadowi (Bieszczad) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jolancie Górskiej (Górska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Jolancie Górskiej (Górska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Izabeli Jonek-Kowalskiej (Jonek-Kowalska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Izabeli Jonek-Kowalskiej (Jonek-Kowalska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi (Nowak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Alojzemu Nowakowi (Nowak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Stanisławowi Pruskowi (Prusek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Stanisławowi Pruskowi (Prusek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Michałowi Rospędkowi (Rospędek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Michałowi Rospędkowi (Rospędek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 29.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Konradowi Balcerskiemu (Balcerski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Konradowi Balcerskiemu (Balcerski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 29.10.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Tomankowi (Tomanek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Robertowi Tomankowi (Tomanek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 21.01.2020 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

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

§1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1) zmienić dotychczasową treść §5 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:

- 1) akcje serii A w ilości 99.524.020, w tym: akcje imienne w ilości 837.597, o numerach od 0.000.001 do 00.837.597, oraz akcje na okaziciela w ilości 98.686.423, o numerach od 00.837.598 do 99.524.020,
- 2) akcje na okaziciela serii B w ilości 9.325.580, o numerach od 99.524.021 do 108.849.600,
- 3) akcje na okaziciela serii C w ilości 2.157.886,
- 4) akcje serii D w ilości 6.404.110, w tym: akcje imienne w ilości 274.438, o numerach od 6.129.673 do 6.404.110, oraz akcje na okaziciela w ilości 6.129.672 o numerach od 0.000.001 do 6.129.672.”

na treść o brzmieniu:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:

- 1) 117.409.691 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) dopuszczonych do publicznego obrotu akcji na okaziciela,
- 2) 1.539 (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii A oraz 366 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D.”

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

„3. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji.”

na treść o brzmieniu:

„3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.”

3) zmienić dotychczasową treść §5 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane.”

na treść o brzmieniu:

„4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.”

4) w §5 po dotychczasowym ust. 4 dodać nowy ust. 5 w brzmieniu:

„5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.”

5) usunąć dotychczasową treść §7 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Do czasu dematerializacji akcji, wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem.”

6) usunąć dotychczasową numerację §7 ust. 2, pozostawiając treść w brzmieniu:

„Akcje mogą być umarżane w trybie dobrowolnym na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

7) zmienić dotychczasową treść §8 w brzmieniu:

„Akcje należące do Skarbu Państwa nie mogą być zbyte i nie mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.”

na treść o brzmieniu:

„Akcje należące do Skarbu Państwa mogą być zbyte wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.”

8) zmienić dotychczasową treść §12 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.”

na treść o brzmieniu:

„3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu, w tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.”

9) dotychczasową treść §12 ust. 4 pkt 5) zakończyć kropką.

10) wykreślić dotychczasową treść §12 ust. 4 pkt 6) w brzmieniu:

„6) ustalanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.”

11) w §12 po dotychczasowym ust. 4 dodać nowe ust. 5, 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:

„5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

6. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
9. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

12) zmienić dotychczasową treść §15 ust. 13 w brzmieniu:

„13. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w ust. 12 następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce.”

na treść o brzmieniu:

„13. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w ust. 12 następuje w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.”

13) zmienić dotychczasową treść §19 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a żaden z członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

na treść o brzmieniu:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały, a żaden z członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

14) nadać dotychczasowemu §19 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, odwoływania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powoływania oraz odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.”

nowe brzmienie o treści:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których niniejszy Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

15) zmienić dotychczasową treść §19 ust. 5 w brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.”

na treść o brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania, w tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.”

16) w §19 po dotychczasowym ust. 5 dodać nowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

17) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 2. pkt 17) w brzmieniu:

„17) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,”

na treść o brzmieniu:

„17) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Zarządów i Rad Nadzorczych pozostałych spółek grupy kapitałowej,”

18) dotychczasową treść §20 ust. 2 pkt 18) zakończyć przecinkiem.

19) w §20 ust. 2. po dotychczasowym pkt 18) dodać nowy pkt 19) w brzmieniu:

„19) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do opinii sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW S.A.”

20) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3. pkt 12 w ppkt p) w brzmieniu:

„p) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 30 ust. 6,”

na treść o brzmieniu:

„p) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 30 ust. 6,”

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE:

Aktualizacja treści Statutu związana jest z:

- uaktualnieniem zapisów dotyczących akcji JSW S.A. zgodnie z dokonaną determinizacją ustawową, na podstawie której mogą funkcjonować jedynie akcje zdematerializowane,
- dostosowaniem zapisów do zmienionych regulacji prawnych i stanu faktycznego, w tym do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy Kodeks spółek handlowych,
- aktualizacją zapisów umożliwiających Zarządowi i Radzie Nadzorczej podejmowanie decyzji, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- dodaniem zapisu wskazującego, że w przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu,
- dodaniem zapisu dot. przedkładania Walnemu Zgromadzeniu do opinii sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW S.A.,
- korektami stylistycznymi.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11), w związku § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu JSW S.A., Uchwałą nr 462/X/21 z dnia 26 maja 2021 r., dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu JSW S.A. o dokonanie zmian w Statucie Spółki wyrażonego w Uchwale Zarządu JSW S.A. nr 317/X/2021 z dnia 18.05.2021 r.