

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000072093 działając na podstawie art. 399 § 1, 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

1. Data, godzina, miejsce Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r. w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze, początek Zgromadzenia o godz. 10.00.

2. 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 przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące Akcjonariuszami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby, które:

- w dniu 15 sierpnia 2020 r., na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki;
- nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 17 sierpnia 2020 r. wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w dniu 15 sierpnia 2020 r.

4. Komunikacja elektroniczna Akcjonariuszy ze Spółką.

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką poprzez wykorzystanie adresu poczty elektronicznej: walnezgromadzenie@jsw.pl. Adres powyższy może być wykorzystany w szczególności w celu nadsyłania do Spółki dokumentów, składania oświadczeń, żądań oraz zapytań związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Jako dokument nadesłany drogą elektroniczną Spółka akceptuje skan oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane - ustalony w formie PDF.

Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być nadsyłane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Nadsyłanie dokumentów drogą elektroniczną powinno być realizowane z zachowaniem należytych warunków technicznych, w sposób umożliwiający odczytanie pełnej treści dokumentu oraz z uwzględnieniem konieczności jednoznacznej identyfikacji nadawcy i przysługujących mu uprawnień.

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji korespondencji nadsyłanej drogą elektroniczną.

W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie tożsamości osób, przysługujących im uprawnień oraz charakteru podejmowanych przez osoby działań.

Brak możliwości weryfikacji zwrotnej może stanowić podstawę do uznania działań podejmowanych przez osoby drogą elektroniczną za nieskuteczne wobec Spółki.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej leży po stronie Akcjonariusza.

5. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 sierpnia 2020 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

6. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

7. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał, w sprawach wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane projekty uchwał oraz wnioski powinny być sporządzane na piśmie, odrębnie dla każdej sprawy oraz zawierać oznaczenie Akcjonariusza. Projekty uchwał oraz wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji w tej sprawie.

8. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z § 23 ust.2 Statutu Spółki oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 185/VII/2011 z dnia 25.08.2011 r. nie dopuszcza się możliwości uczestnictwa, wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu w trakcie i przed Walnym Zgromadzeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Nie dopuszcza się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

10. Ograniczenie prawa głosu.

Prawo głosu Akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce podlega ograniczeniu na zasadach określonych w § 9 Statutu Spółki.

11. Wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez Pełnomocnika lub osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz należycie udokumentowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisach powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, który może być wykorzystywany przez Akcjonariuszy z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w treści formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- a) dokładne oznaczenie Pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obydwu tych osób);
- b) określenie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu w trakcie WZ;
- c) skan dokumentu pełnomocnictwa;
- d) potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza i Pełnomocnika;
- e) w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu;
- f) jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest Pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna być dostarczona Spółce na adres email: walnezgromadzenie@jsw.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, do godziny 12.00.

Jeżeli Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z pominięciem wyżej opisanych zasad nie wiąże Spółki.

12. Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał.

Dokumentacja, przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał jest umieszczana od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/walne-zgromadzenie-2020/> .

W terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

13. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów Art. 406³ §6 Ksh, 407 Ksh będzie wyłożona do wglądu w lokalu Biura Zarządu w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 4, IV piętro pokój nr 413, w godzinach od 6.00 do 14.00, w dniach: 26, 27 i 28 sierpnia 2020 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. JSW S.A. zastrzega sobie prawo potwierdzenia tożsamości Akcjonariusza / Pełnomocnika w celu przesłania przedmiotowej listy Akcjonariuszy. Zaleca się sprawdzenie czy osoby uprawnione zostały umieszczone na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

14. Uczestnictwo przedstawicieli mediów w Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele mediów zainteresowani otrzymaniem akredytacji umożliwiającej bierne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. powinni dokonać zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: starczyński@jsw.pl .

Zgłoszenie powinno zostać opatrzone w tytule hasłem „MEDIA” oraz zawierać podstawowe informacje dotyczące podmiotu/osoby - zainteresowanych otrzymaniem akredytacji oraz zwrotny kontakt telefoniczny i e-mail.

15. Inne istotne informacje.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że planowana jest transmisja on-line przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia do Internetu oraz elektroniczny zapis video i publikacja zapisu na stronie internetowej Spółki.

Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia będą realizowane za pomocą urządzeń elektronicznych. Instrukcja dotycząca zasad posługiwania się tabletami do głosowania zostanie przedstawiona bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszego głosowania.

Rejestracja uczestników oraz wydawanie tabletek do głosowania rozpocznie się na godzinę przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, przed salą obrad. Osoby uprawnione proszone są o przybycie z należyтым wyprzedzeniem.

W celu usprawnienia rejestracji osób posługujących się znacznymi pakietami pełnomocnictw, Spółka umożliwi Pełnomocnikom wcześniejszą weryfikację dokumentów prosząc jednocześnie o sporządzenie wykazu posiadanych pełnomocnictw w formacie Microsoft Excel i przesłanie drogą mailową. Szczegółowe informacje: e-mail walnezgromadzenie@jsw.pl, telefon: 32 756 43 03.

Spółka zaleca, by uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zabrali ze sobą dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Korespondencja nadchodząca do Spółki w sprawie Walnych Zgromadzeń, winna być opatrzona hasłem: „Walne Zgromadzenie”.

16. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy / Pełnomocników jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), Al. Jana Pawła II 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000072093, dalej jako Spółka;
- 2) Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym Akcjonariusze / Pełnomocnicy mogą skontaktować się telefonując pod numer 32 756 4361 (od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-14:00), pisząc na adres mailowy iod@jsw.pl lub pisząc na adres siedziby Spółki;
- 3) Dane osobowe Akcjonariuszy / Pełnomocników będą przetwarzane w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, a wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w szczególności do sporządzenia listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzenia listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a związanych z bieżącymi procesami biznesowymi Spółki;
- 4) Odbiorcami danych osobowych Akcjonariuszy / Pełnomocników mogą być inni Akcjonariusze / Pełnomocnicy – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), podmioty upoważnione do dostępu do tych danych na podstawie właściwych przepisów prawa, podmioty współpracujące ze Spółką – w przypadku gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym obszarze – w zakresie wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.
- 5) Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, dalej EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Akcjonariusz mający miejsce zamieszkania (adres do doręczeń), siedzibę poza EOG zwróci się do Spółki o przesłanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG jedynie z uwzględnieniem przepisów RODO w tym zakresie.

- 6) W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, dane osobowe Akcjonariuszy / Pełnomocników będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, dane osobowe Akcjonariuszy / Pełnomocników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
- 7) Akcjonariusze / Pełnomocnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz - w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- 8) Akcjonariuszom / Pełnomocnikom, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
- 9) Podanie danych osobowych przez Akcjonariuszy / Pełnomocników jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 powyżej.
- 10) Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wykorzystywał profilowania w tym zakresie.