

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A.

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

1. Data, godzina, miejsce Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 30 czerwca 2020 r. w Jastrzbiu-Zdroju w siedzibie Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzbie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze, poczynając Zgromadzenia o godz. 10.00.

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 Sprawozdania Rady Nadzorczej:
 - a) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. a także wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;*
 - b) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;*
 - c) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zawierającego m.in. zwięzłe oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.*
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) *Sprawozdania finansowego Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;*
 - b) *Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;*
 - c) *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;*
 - d) *Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;*
 - e) *wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.*
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) *zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;*

- b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
 - e) podziału zysku netto Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) udzielenia Członkom Zarządu Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku;
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
10. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące Akcjonariuszami Jastrzbskiej Spółki W głowej 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 14 czerwca 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 15 czerwca 2020 r. wystąpi do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z danymi wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i uytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w dniu 14 czerwca 2020 r.

3. 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, 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 następujących 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.

4. Prawo do dania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jeden dwadzieścia procent kapitału zakładowego mogą dać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Danie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2020 r. Danie 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 danie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. 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 jeden dwadzieścia procent kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących 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.

6. 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 sporządzone 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.

7. 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, wypowiedziania się oraz wykonywania prawa głosu w trakcie i przed Walnym Zgromadzeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonywanie prawa głosu drog korespondencyjn .

Nie dopuszcza si mo liwo ci wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn .

9. Ograniczenie prawa głosu.

Prawo głosu Akcjonariuszy dysponuj cych powy ej 10% ogótu głosów w Spółce podlega ograniczeniu na zasadach okre lonych w § 9 Statutu Spółki.

10. Wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

Akcjonariusz mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobi cie, przez Pełnomocnika lub osob uprawnion do składania w jego imieniu o wiadcze woli.

Pełnomocnictwo powinno by udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej oraz nale ycie udokumentowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okaza aktualne odpisy z wła ciwych rejestrów s dowych wymieniaj ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisach powinny legitymowa si wła ciwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udost pnia formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, który mo e by wykorzystywany przez Akcjonariuszy z uwzgl dnieniem zastrze e zawartych w tre ci formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi Spółk przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawiera :

- a) dokładne oznaczenie Pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obydwu tych osób);
- b) okre lenie liczby akcji, z których wykonywane b dzie prawo głosu w trakcie WZ;
- c) skan dokumentu pełnomocnictwa;
- d) potwierdzenie to samo ci Akcjonariusza i Pełnomocnika;
- e) w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb d ca osob prawn , a posiadaj ca zdolno prawn , Akcjonariusz przesyła skan odpisu z wła ciwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzaj cego umocowanie osób działaj cych w imieniu takiego podmiotu;
- f) je eli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieb d cej osob prawn , a posiadaj cej zdolno prawn , Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest Pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzaj cego fakt istnienia takiego podmiotu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna by dostarczona Spółce na adres email: walnezgromadzenie@jsw.pl najpó niej w dniu poprzedzaj cym dzie Walnego Zgromadzenia, do godziny 12.00.

Je eli Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. jest Członek Zarz du, Członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo mo e upowa nia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowi zek ujawni Akcjonariuszowi okoliczno ci wskazuj ce na istnienie b d mo liwo wyst pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wył czone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

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

11. 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 składać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

12. 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 Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w piętrowym pokój nr 413, w godzinach od 6.00 do 14.00, w dniach: 25, 26 i 29 czerwca 2020 roku.

Akcjonariusz może składać 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.

13. 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 29 czerwca 2020 r. do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: sstarzy_ski@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.

14. 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 tabletów do głosowania rozpocznie się na godzinę przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, przed salą obrad. Osoby uprawnione proszone są o przybycie z należytym wyprzedzeniem.

W celu usprawnienia rejestracji osób posługujących się znacznymi pakietami pełnomocnictw, Spółka umożliwi Pełnomocnikom wcześniejszą weryfikację dokumentów prosząc jednocześnie nie 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 sob dokument imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W sprawach nieobj tych niniejszym ogłoszeniem stosuje si przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Korespondencja nadchodz ca do Spółki w sprawie Walnych Zgromadze , winna by opatrzona hasłem: „Walne Zgromadzenie”.

15. Obowi zek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych), dalej jako RODO:

- 1) Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy / Pełnomocników jest Jastrz bska Spółka W glowa S.A. w Jastrz biu-Zdroju (44-330), Al. Jana Pawła II 4, wpisana do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000072093, dalej jako Spółka;
- 2) Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym Akcjonariusze / Pełnomocnicy mog skontaktowa si telefonuj c pod numer 32 756 4361 (od poniedziałku do pi tku w godz. 6:00-14:00), pisz c na adres mailowy iod@jsw.pl lub pisz c na adres siedziby JSW S.A.;
- 3) Dane osobowe Akcjonariuszy / Pełnomocników b d przetwarzane w celach niezbdnych do wype łnienia obowi zków prawnych ci cych na Spółce, a wynikaj cych z przepisów ustawy z dnia 15 wrze nia 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z pó n. zm. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w szczególno ci do sporz dzenia listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporz dzenia listy obecno ci zawieraj cej spis uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dla potrzeb niezbdnych do celów wynikaj cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a zwi zanych z bie cymi procesami biznesowymi Spółki;
- 4) Odbiorcami danych osobowych Akcjonariuszy / Pełnomocników – w przypadku gdy jest to konieczne oraz w niezbdnym zakresie – mog by podmioty współpracuj ce ze Spółk w zakresie wiadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bie cych procesów biznesowych Spółki.
- 5) Dane osobowe Akcjonariuszy / Pełnomocników nie b d przekazywane do pa stw trzecich/organizacji mi dzynarodowych.
- 6) W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbdnych do wype łnienia obowi zków prawnych ci cych na Spółce, dane osobowe Akcjonariuszy / Pełnomocników b d przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbdnych do celów wynikaj cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółk , dane osobowe Akcjonariuszy / Pełnomocników b d przechowywane przez okres niezbdny do realizacji tych celów.
- 7) Akcjonariusze / Pełnomocnicy maj prawo do dost pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania oraz - w zakresie przetwarzania danych do celów wynikaj cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółk – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- 8) Akcjonariuszom / Pełnomocnikom, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz du Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach okre lonych w art. 77 ust. 1 RODO.
- 9) Podanie danych osobowych przez Akcjonariuszy / Pełnomocników jest dobrowolne, ale niezbdne do realizacji celów okre lonych w punkcie 3 powy ej.
- 10) Dane osobowe Akcjonariuszy / Pełnomocników nie b d przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.