



MINISTER ENERGII  
*Krzysztof Tchórzewski*

Warszawa, 08.11. 2016 r.

DKN-IV-41412-5/16

**Pan**  
**Tomasz Gawlik**  
**Prezes Zarządu**  
**Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.**

*Sławomir Paweł Peresiek*

Działając, jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie aktu powołania z dnia 1 grudnia 2015 r., jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju następujących punktów:

1. powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
2. powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

#### **Uzasadnienie**

Zasady wynagradzania członków zarządów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*. Minister Energii realizując obowiązek określony w art. 2 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego.

Ustawa określa nowe zasady wynagradzania członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz

państwowych i komunalnych osób prawnych. Określenie nowych zasad wynagradzania w uchwale Walnego Zgromadzenia zapewni jawność i przejrzystość w zakresie poziomu i zasad wynagrodzenia członków organów zarządzających.

Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia będzie określał przede wszystkim:

- 1) wysokość części stałej wynagrodzenia miesięcznego podstawowego,
- 2) wysokość części zmiennej wynagrodzenia, która stanowić będzie element motywujący wynagrodzenia i uzależniona będzie od realizacji wyznaczonych celów zarządczych.
- 3) ogólny katalog celów zarządczych.

Ponadto projekt uchwały będzie zawierać postanowienia dotyczące:

- 1) rodzaju umowy zawieranej przez spółkę z jej członkami zarządu,
- 2) okresu wypowiedzenia umowy, o której mowa w pkt 1 powyżej, zgodnie z limitem określonym w ustawie o wynagradzaniu,
- 3) zakazu pobierania przez członka zarządu spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w innych podmiotach w ramach grupy kapitałowej<sup>1</sup>,
- 4) zawarcia w umowie o świadczenie usług zarządzania:
  - a) obowiązku uzyskania zgody rady nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku,
  - b) zakazu pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub innych ograniczeń dotyczących działalności członka zarządu (fakultatywnie),
- 5) uprawnienia członka zarządu do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie spółki,
- 6) prawa do odprawy, ze wskazaniem jej wysokości oraz przy uwzględnieniu warunków, o których mowa w art. 7 ustawy o wynagradzaniu,
- 7) zakazu konkurencji, zgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ustawy o wynagradzaniu.

Uchwała Walnego Zgromadzenia przewidywać będzie także delegację dla Rady Nadzorczej w zakresie:

- 1) zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania na warunkach określonych w ustawie o wynagradzaniu oraz zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 2) doprecyzowania postanowień określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

---

<sup>1</sup> W rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia będzie określał wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka rady nadzorczej oraz postanowienia dotyczące wypłaty wynagrodzenia w sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu.

Projekty uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rad nadzorczych zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Z poważaniem,

MINISTER  
z up.  
Grzegorz Poliszowski  
SEKRETAŃ STANU