
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący 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 dokonania zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 lutego 2021 r.

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

Nadzwyczajne 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 § 11 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Ministra Energii, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.”

na treść o brzmieniu:

„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) zmienić dotychczasową treść § 11 ust. 14 w brzmieniu:

„14. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.”

na treść o brzmieniu:

„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) zmienić dotychczasową treść §15 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

na treść o brzmieniu:

„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) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3 pkt 1 w brzmieniu:

„1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z zastrzeżeniem §26 ust. 3 pkt 3 i 4, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają.”

na treść o brzmieniu:

„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) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu:

„3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 20 mln zł, z zastrzeżeniem §26 ust. 3 pkt 1 i 2,”

na treść o brzmieniu:

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

6) zmienić dotychczasową treść §26 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym z zastrzeżeniem ust. 3.”

na treść o brzmieniu:

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

7) zmienić dotychczasową treść §29¹ ust. 3 pkt 1 w brzmieniu:

„1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

na treść o brzmieniu:

„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.”

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany wskazane w §1 pkt 3 niniejszej uchwały mają zastosowanie począwszy od bieżącej X kadencji Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany w Statucie dotyczą:

- wydłużenia kadencji Rady Nadzorczej JSW z trzech do czterech lat,
- wskazanych odniesień do Ministra lub Ministerstwa Energii i zastąpienia ich nazewnictwem dostosowanym do aktualnego stanu prawnego,
- wykreślenia odniesień do nieobowiązujących paragrafów.

W związku z postanowieniami §15 ust. 10 Statutu Spółki, na podstawie którego Rada Nadzorcza zobowiązana jest do zarządzenia wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego ich urzędowania tj. w terminie do dnia 28 lutego br. oraz biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację sanitarną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ustanowieniem adekwatnych ograniczeń, zakazów i nakazów w przemieszczaniu się, organizowaniu zgromadzeń i stosowaniu środków bezpośredniej ochrony przed koronawirusem Zarząd podjął Uchwałę w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o dokonanie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w przedmiocie wydłużenia kadencji Rady Nadzorczej JSW z trzech do czterech lat. Pozostałe zmiany mają charakter techniczny i porządkowy.

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 376/X/21 z dnia 23 stycznia 2021 r., dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu JSW S.A. o dokonanie zmian w Statucie Spółki.