

**Uchwała nr 462 /X/21**  
**Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.**  
**z dnia 26.05.2021 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW S.A.  
o dokonanie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) i § 26 ust. 1 pkt. 4) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 21.05.2021 r. oraz Uchwałą nr 317/X/2021 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 18.05.2021 r., uchwała co następuje:

1. rekomenduje Zarządowi aby w proponowanych zmianach w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dokonać następującej modyfikacji:

zastąpienie dotychczasowej treści §20 ust. 2 pkt 17) nową treścią o brzmieniu:

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

2. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. wyrażony w Uchwale nr 317/X/2021 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 18.05.2021 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o dokonanie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem dokonania przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zmiany we wniosku do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. określonej w punkcie 1 powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 9

Ilość głosów „za”: 9

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość wstrzymujących się: 0

.....  
Halina Buk

.....  
Paweł Bieszczad

.....  
Izabela Jonek-Kowalska

.....  
Alojzy Nowak

.....  
Michał Rospędek

.....  
Robert Kudelski

.....  
Jolanta Górska

.....  
Tadeusz Kubiczek

.....  
nieobecny  
Stanisław Prusek

.....  
Arkadiusz Wypych