

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 3 lipca 2019 r.**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie:     *zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

- I.   *Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*
  
- II.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76220717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75707148
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych - 0

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

- I. *Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76220717, co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75707148
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych - 0

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: *zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

- I. *Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76220717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75707148
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych - 0

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie:     zatwierdzenia *Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I.   Zatwierdzić *Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*
  
- II.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76220717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75707148
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych - 0

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:

I. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 418 629 884,95 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery zł 95/100) przeznaczyć na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 1,71 zł na akcję, co stanowi 200 773 829, 16 zł,
2. pokrycie straty netto powstałej w „Innych całkowitych dochodach” w kwocie 53.410.512,00 zł,
3. pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w kwocie 1 508 687,74 zł
4. kapitał zapasowy w kwocie 1 162 936 856, 05 zł.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 27 sierpnia 2019 roku.

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na 10 września 2019 roku.

IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 67061535
- głosów „Przeciw” uchwale -0
- głosów „Wstrzymujących się” – 9159182
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: zmian w kapitale rezerwowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do zmian w kapitale rezerwowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. postanawia:

- I. Przenieść z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy kwotę **124 500 000,00 zł.**
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 (ważne głosy oddano z 76202717 akcji – 1 akcja =1 głos), co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 76202717
- głosów „Przeciw” uchwale -0
- głosów „Wstrzymujących się” - 0
- głosów nieważnych - 0

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Śledziowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Tomaszowi Śledziowi (Śledź) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” - 513569
- głosów nieważnych - 0

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Dyczko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Arturowi Dyczko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie:     udzielenia absolutorium Jolancie Gruszce z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I.    Udzielić absolutorium Jolancie Gruszce (Gruszka) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  
- II.   Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Robertowi Ostrowskiemu (Ostrowski) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Wojtkowowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Krzysztofowi Kwaśniewskiemu (Kwaśniewski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 22.10.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Tomaszowi Lisowi (Lis) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 (ważne głosy oddano z 76202717 akcji – 1 akcja =1 głos), co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Antoniemu Malinowskiemu (Malinowski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Alojzemu Nowakowi (Nowak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0



**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Pawlickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Adamowi Pawlickiemu (Pawlicki) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Eugeniuszowi Baronowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Eugeniuszowi Baronowi (Baron) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 28.06.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Kudelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Robertowi Kudelskiemu (Kudelski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 24 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Andrzejowi Palarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Andrzejowi Palarczykowi (Palarczyk) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 28.06.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 25 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 18.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 26 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 73547967 co odpowiada 62,6411440655 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 72917978
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych - 0

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Bieszczadowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Pawłowi Bieszczadowi (Bieszczad) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 27 oddano:**

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 28 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 75590728
- głosów „Przeciw” uchwale -116420
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569
- głosów nieważnych – 0

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Konradowi Balcerskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Konradowi Balcerskiemu (Balcerski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 22.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 29 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 75590728,
- głosów „Przeciw” uchwale -116420,
- głosów „Wstrzymujących się” – 513569,
- głosów nieważnych – 0,



**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, Walne Zgromadzenie Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy,
  - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 12-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności:
  - a) realizacja EBITDA GK określonej w Planie Techniczno-Ekonomicznym (PTE) na dany rok obrotowy,
  - b) realizacja projektów inwestycyjnych wynikających ze Strategii GK JSW,
  - c) realizacja poziomu produkcji węgla koksowego oraz wykonanie robót korytarzowych, zgodnie z określonym PTE na dany rok obrotowy,
  - d) zwiększenie wydajności na jednego zatrudnionego pracownika dołowego względem poziomu określonego w PTE na dany rok obrotowy,
  - e) wykonanie wskaźnika Miningcashcost na poziomie niższym od określonego w PTE na dany rok obrotowy.

3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania, warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, w postaci:

- a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
- b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym*.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych wraz z określeniem wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że:

- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
- b) Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
- c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym,
- d) Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.

5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1 – 4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów*.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

## § 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

## § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy)-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej,
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

## § 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% miesięcznego stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też

może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

#### § 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz uchwała Nr 37/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 30 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 67119542
- głosów „Przeciw” uchwale - 8919410
- głosów „Wstrzymujących się” – 181765
- głosów nieważnych - 0

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz § 21 ust 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz mnożnika:

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7,

b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 31 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 67119542
- głosów „Przeciw” uchwale -8505841
- głosów „Wstrzymujących się” – 595334
- głosów nieważnych - 0

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 lipca 2019 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

**1) § 11 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„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.”;

**2) § 11 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:**

„13. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 16 i 17.”;

**3) § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.”;

**4) zmiana § 20 poprzez:**

– **ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 7 i 8,”;

– **ust. 2 pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:**

„15) przyjmowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym*,”

– **ust. 3 pkt 8 - 11 otrzymują następujące brzmienie:**

„8) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości*, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności

prawnej przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości*, o wartości przekraczającej:
- a) 20 000 000 złotych, lub
  - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości*, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:
- a) 20 000 000 złotych, lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości*, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
- a) 20 000 000 złotych, lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości*, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;
- **zmienia się dotychczasową numerację § 20 ust. 3 pkt 8) na § 20 ust. 3 pkt 12) oraz dodaje się w tym punkcie literę r) w następującym brzmieniu:**  
„r) dotyczących zmian w Radach Nadzorczych spółek w Grupie Kapitałowej w zakresie reprezentantów Spółki.”;
  - **zmienia się dotychczasowa numerację § 20 ust. 3 pkt 9) na § 20 ust. 3 pkt 13) oraz nadaje się następujące brzmienie:**  
„13) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym.”;
  - **zmienia się dotychczasowa numerację § 20 ust. 3 pkt 10) na § 20 ust. 3 pkt 14) oraz nadaje się następujące brzmienie:**

„14) zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 13,”;

– **zmienia się dotychczasową numerację:**

- § 20 ust. 3 pkt 11) na § 20 ust. 3 pkt 15),
- § 20 ust. 3 pkt 12) na § 20 ust. 3 pkt 16),
- § 20 ust. 3 pkt 13) na § 20 ust. 3 pkt 17);

**5) zmiana § 26 poprzez wykreślenie ust.3;**

**6) § 29<sup>1</sup> otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 29<sup>1</sup>

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:

- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 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.
- 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
- 3) W przetargu lub aukcji, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,



- c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,
  - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 7 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
  - 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
  - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
    - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
    - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
  - 7) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
  - 8) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  - 9) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”;

**7) zmiana § 30 poprzez:**

– **ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące:

- a) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”;

– **ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o *ochronie konkurencji i konsumentów*, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20, art. 23, z uwzględnieniem art. 18a i art. 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”;

**8) § 32 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przedłożyć Radzie Nadzorczej jednolity tekst Statutu w celu jego przyjęcia.”.

§ 2

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

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 32 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 64900789
- głosów „Przeciw” uchwale - 2300432
- głosów „Wstrzymujących się” – 9019496
- głosów nieważnych – 0