

Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu przyjętych uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 29 maja 2018 roku

1) wykreśla się § 11 ust.15 w brzmieniu:

„15. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym”.

2) zmienia się dotychczasową numerację:

- § 11 ust. 16 na § 11 ust. 15,
- § 11 ust. 17 na § 11 ust. 16,
- § 11 ust. 18 na § 11 ust. 17.

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

„2. Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z członkiem Zarządu umowę cywilnoprawną stanowiącą podstawę zatrudnienia, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.”

4) § 15 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4. Pracownicy Spółki i pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych mają prawo do wyboru do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej:

- 1) dwóch członków w Radzie liczącej do 6 członków,
- 2) trzech członków w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
- 3) czterech członków w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.”

5) § 15 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„6. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników. Zasady przeprowadzenia głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, o którym mowa w ust. 8.”

6) § 15 ust. 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„9. Wybory, o których mowa w ust. 4, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.”

7) § 15 ust. 10 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„10. Rada Nadzorcza zarządza wybory 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.”

8) § 15 ust. 14 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„14. Przez podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się podmiot zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przez jednostkę zależną na potrzeby § 15 ust. 4; § 15 ust. 6; § 15 ust. 9 i § 15 ust. 10 rozumie się jednostkę zależną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.”

9) wykreśla się § 20 ust. 3 pkt 8) w brzmieniu:

„8) zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu

na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;”

10) § 20 ust. 3 pkt 9) lit p) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„p) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 30 ust. 6,”

11) § 20 ust. 3 pkt 11) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„11) zmianę umowy 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 9;”

12) zmienia się dotychczasową numerację:

- § 20 ust. 3 pkt 9) na § 20 ust. 3 pkt 8),
- § 20 ust. 3 pkt 10) na § 20 ust. 3 pkt 9),
- § 20 ust. 3 pkt 11) na § 20 ust. 3 pkt 10),
- § 20 ust. 3 pkt 12) na § 20 ust. 3 pkt 11),
- § 20 ust. 3 pkt 13) na § 20 ust. 3 pkt 12),
- § 20 ust. 3 pkt 14) na § 20 ust. 3 pkt 13).