

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000072093 działając na podstawie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

### 1. Data, godzina, miejsce Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 30 czerwca 2025 r. w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze, o godz. 10.00.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy 2024, zawierającego m.in. oceny i informacje określone w art. 382 § 3<sup>1</sup> ustawy Kodeks spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;*
  - b) *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.*
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) *Jednostkowego sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;*
  - b) *Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;*
  - c) *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;*
  - d) *wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;*
  - e) *wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.*
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) *rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;*
  - b) *rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;*
  - c) *rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;*

- d) pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;
  - e) rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;
  - f) *zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy 2024;*
  - g) *zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a) absolutorium Członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku;
    - b) absolutorium Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
  - 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
  - 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu to 14 czerwca 2025 r.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

## **3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.**

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące Akcjonariuszami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tzn. w dniu 14 czerwca 2025 r. na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych, w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, powinni nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 16 czerwca 2025 r. wystąpić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## **4. Komunikacja elektroniczna Akcjonariuszy ze Spółką.**

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką poprzez wykorzystanie adresu poczty elektronicznej: [walnezgromadzenie@jsw.pl](mailto:walnezgromadzenie@jsw.pl). Adres powyższy może być wykorzystany w szczególności, w celu nadsyłania do Spółki dokumentów, składania oświadczeń, żądań oraz zapytań związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Jako dokument nadesłany drogą elektroniczną Spółka akceptuje skan oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane – w formacie PDF.

Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być nadsyłane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Nadsyłanie dokumentów drogą elektroniczną powinno być realizowane z zachowaniem należytych warunków technicznych, w sposób umożliwiający odczytanie pełnej treści

dokumentu oraz z uwzględnieniem konieczności jednoznacznej identyfikacji nadawcy i przysługujących mu uprawnień.

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji korespondencji nadsyłanej drogą elektroniczną. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie tożsamości osób, przysługujących im uprawnień oraz charakteru podejmowanych przez osoby działań.

Brak możliwości weryfikacji zwrotnej może stanowić podstawę do uznania działań podejmowanych przez osoby drogą elektroniczną, za nieskuteczne wobec Spółki.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej leży po stronie Akcjonariusza.

#### **5. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2025 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2025 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **6. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem mogą być zgłaszane do dnia poprzedzającego Walne Zgromadzenie. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

W związku z przyjęciem do stosowania przez JSW S.A. zasady „4.8” Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd Spółki rekomenduje, by projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, zgłaszane były najpóźniej na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem.

#### **7. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał, w sprawach wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane projekty uchwał oraz wnioski powinny być sporządzane na piśmie, odrębnie dla każdej sprawy oraz zawierać oznaczenie Akcjonariusza. Projekty uchwał oraz wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem, Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji w tej sprawie.

## **8. Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad. Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki, w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

## **9. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 185/VII/2011 z dnia 25.08.2011 r. nie dopuszcza się możliwości uczestnictwa, wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu w trakcie i przed Walnym Zgromadzeniem, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## **10. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.**

Nie dopuszcza się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

## **11. Ograniczenie prawa głosu.**

Prawo głosu Akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ograniczeniu na zasadach określonych w § 9 Statutu Spółki.

## **12. Wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez Pełnomocnika lub osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz należyście udokumentowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisach powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, który może być wykorzystywany przez Akcjonariuszy, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w treści formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- a) dokładne oznaczenie Pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obydwu tych osób);
- b) określenie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, w trakcie WZ;
- c) skan dokumentu pełnomocnictwa;
- d) potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza i Pełnomocnika;
- e) w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu;
- f) jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest Pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna być dostarczona Spółce na adres e-mail: [walnezgromadzenie@jsw.pl](mailto:walnezgromadzenie@jsw.pl) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, do godziny 12.00.

Jeżeli Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej lub Pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z pominięciem wyżej opisanych zasad, nie wiąże Spółki.

### **13. Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał.**

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał, jest dostępna od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/walne-zgromadzenie-2025/> oraz w lokalu Biura Zarządu w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 4, IV piętro pokój nr 404/405, w godzinach od 6.00 do 14.00.

W terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą żądać wydania odpisu wniosków, w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

### **14. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów art. 406<sup>3</sup> §4 Ksh, 407 Ksh będzie wyłożona do wglądu w lokalu Biura Zarządu w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 4, IV piętro pokój nr 404/405, w godzinach od 6.00 do 14.00, w dniach: 25, 26, 27 czerwca 2025 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. JSW S.A. zastrzega sobie prawo potwierdzenia tożsamości Akcjonariusza/Pełnomocnika, w celu przesłania przedmiotowej listy Akcjonariuszy. Zaleca się sprawdzenie, czy osoby uprawnione zostały umieszczone na liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## 15. Uczestnictwo przedstawicieli mediów w Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele mediów zainteresowani otrzymaniem akredytacji umożliwiającej bierne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. powinni dokonać zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej do dnia 27 czerwca 2025 r. do godziny 12.00, na adres poczty elektronicznej: [komunikacja@jsw.pl](mailto:komunikacja@jsw.pl)

Zgłoszenie powinno zostać opatrzone w tytule hasłem „MEDIA” oraz zawierać podstawowe informacje dotyczące podmiotu/osoby, zainteresowanych otrzymaniem akredytacji oraz zwrotny kontakt telefoniczny i adres e-mail.

## 16. Inne istotne informacje.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że planowana jest transmisja online przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia do Internetu oraz elektroniczny zapis audio/video i publikacja zapisu na stronie internetowej Spółki.

Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, będą realizowane za pomocą urządzeń elektronicznych. Instrukcja dotycząca zasad posługiwania się urządzeniami do głosowania zostanie przedstawiona bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszego głosowania.

Rejestracja uczestników oraz wydawanie urządzeń do głosowania rozpocznie się na godzinę przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, przed salą obrad. Osoby uprawnione proszone są o przybycie z należyтым wyprzedzeniem.

W celu usprawnienia rejestracji osób posługujących się znacznymi pakietami pełnomocnictw, Spółka umożliwia Pełnomocnikom wcześniejszą weryfikację dokumentów, prosząc jednocześnie o sporządzenie wykazu posiadanych pełnomocnictw w formacie Microsoft Excel i przesłanie drogą mailową. Szczegółowe informacje: e-mail [walnezgromadzenie@jsw.pl](mailto:walnezgromadzenie@jsw.pl), telefon: 32 756 43 03.

Spółka zaleca, by uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zabrali ze sobą dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Korespondencja nadchodząca do Spółki w sprawie Walnych Zgromadzeń, winna być opatrzona hasłem: „Walne Zgromadzenie”.

## 17. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

### 1) dotychczasowa treść § 4:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z).
2. Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z).
3. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11.Z).
4. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z).
5. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z).
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z).
7. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).
8. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z).
9. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z).
10. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z).

11. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z).
12. Handel energią elektryczną (35.14.Z).
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).
14. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z).
15. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z).
16. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z).
17. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z).
18. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z).
19. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z).
20. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z).
21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z).
22. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).
23. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z).
24. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).
25. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).
26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z).
27. Transport kolejowy towarów (49.20.Z).
28. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z).
29. Działalność taksówek osobowych (49.32.Z).
30. Transport drogowy towarów (49.41.Z).
31. Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A).
32. Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B).
33. Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z).
34. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).
35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z).
36. Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A).
37. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B).
38. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C).
39. Działalność morskich agencji transportowych (52.29.A).
40. Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B).
41. Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C).
42. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z).
43. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z).
44. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z).
45. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z).
46. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z).
47. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z).
48. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).
49. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).
50. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).
51. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
52. Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z).
53. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).
54. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z).
56. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).

57. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).
58. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z).
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z).
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z).
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z).
62. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).
63. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).
64. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z).
65. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z).
66. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z).
67. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).
68. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)."

**proponowana treść:**

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z).
2. Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z).
3. Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał (08.11.Z).
4. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z).
- 4<sup>1</sup>. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z).
5. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z).
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z).
7. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).
8. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z).
9. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z).
- 9<sup>1</sup>. Energetyka wiatrowa (35.12.A).
- 9<sup>2</sup>. Energetyka słoneczna (35.12.B).
- 9<sup>3</sup>. Energetyka geotermalna (35.12.C).
- 9<sup>4</sup>. Energetyka biogazowa (35.12.D).
- 9<sup>5</sup>. Energetyka wodna (35.12.E).
- 9<sup>6</sup>. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (35.12.F).
10. Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z).
11. Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z).
12. Handel energią elektryczną (35.15.Z).
- 12<sup>1</sup>. Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z).
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).
14. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z).
15. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z).
16. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z).
17. Odzysk surowców (38.21.Z).
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z).
19. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z).

20. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z).
21. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z).
22. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z).
23. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z).
24. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).
25. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z).
26. Transport kolejowy towarów (49.20.Z).
27. Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z).
28. Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z).
29. Transport drogowy towarów (49.41.Z).
30. Transport rurociągowy paliw gazowych (49.50.A).
31. Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B).
32. Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z).
33. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).
34. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B).
35. Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A).
36. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B).
37. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C).
38. Działalność logistyczna (52.25.Z).
39. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z).
40. Pośrednictwo w transporcie towarów (52.31.Z).
41. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z).
42. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z).
43. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.13.Z).
44. Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (60.10.Z).
45. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B).
46. Działalność spółek holdingowych (64.21.Z).
47. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B).
48. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z).
49. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z).
50. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
51. Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A).
52. Działalność biur głównych (70.10.A).
53. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z).
54. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B).
55. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C).
56. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z).
57. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z).
58. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z).
59. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z).
60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z).
61. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).

62. Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B).
63. Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej (80.01.Z).
64. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z).
65. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z).
66. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B).
- 67<sup>1</sup>. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B).
67. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D).
68. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej (86.93.Z)."

**2) dotychczasowa treść § 5 ust. 2.:**

- „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:
- 1) 117.409.691 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) dopuszczonych do publicznego obrotu akcji na okaziciela,
  - 2) 1.539 (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii A oraz 366 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D.”

**proponowana treść:**

- „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:
- 1) 99.524.020 akcji serii A, w tym:
    - a) 99.522.481 akcji na okaziciela,
    - b) 1.539 akcji imiennych.
  - 2) 9.325.580 akcji na okaziciela serii B.
  - 3) 2.157.886 akcji na okaziciela serii C.
  - 4) 6.404.110 akcji serii D, w tym:
    - a) 6.403.744 akcji na okaziciela,
    - b) 366 akcji imiennych.”

**3) dotychczasowa treść § 11 ust. 1.:**

- „1. Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu członków.”

**proponowana treść:**

- „1. Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu członków. Członkom Zarządu powierza się funkcję Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu.”

**4) dotychczasowa treść § 11 ust. 2.:**

- „2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 5.”

**proponowana treść:**

- „2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powierza funkcje, o których mowa w ust. 1 zdanie drugie. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 5.”

**5) dotychczasowa treść § 11 ust. 3.:**

- „3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”

**proponowana treść:**

- „3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”

**6) dotychczasowa treść § 11 ust. 7.:**

- „7. Wybory, o których mowa w ust. 5, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą wyłonioną spośród pracowników Spółki, powołaną przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat na członka Zarządu ani poprzedni członek Zarządu wybrany przez pracowników.”

**proponowana treść:**

- „7. Wybory, o których mowa w ust. 5, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą wyłonioną spośród pracowników Spółki, powołaną przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat na członka Zarządu, jak również członek Zarządu wybrany przez pracowników pełniący funkcję w okresie, w którym przeprowadzane są wybory.”

**7) dotychczasowa treść § 11 ust. 9.:**

- „9. Odwołanie, o którym mowa w ust. 8, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka wybranego przez pracowników Spółki wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”

**proponowana treść:**

- „9. Odwołanie, o którym mowa w ust. 8, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka wybranego przez pracowników Spółki wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”

**8) dotychczasowa treść § 12 ust. 1.:**

- „1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

**proponowana treść:**

- „1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.”

**9) dotychczasowa treść § 12 ust. 4.:**

- „4. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:
- 1) ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację Spółki,
  - 2) ustanawianie prokury,
  - 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
  - 4) sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  - 5) wystawianie weksli.”

**proponowana treść:**

- „4. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:
- 1) ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację Spółki,
  - 2) ustanawianie prokury,

- 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
- 4) sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- 5) wystawianie weksli,
- 6) przyjęcie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 14).

**10) w § 12 po ust. 5. proponuje się dodać ust. 5<sup>1</sup>. w brzmieniu:**

„5<sup>1</sup>. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i na nim spoczywa obowiązek należytego organizowania jego prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.”

**11) dotychczasowa treść § 12 ust. 7.:**

„7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

**proponowana treść:**

„7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

**12) po § 14 proponuje się dodać § 14<sup>1</sup> w brzmieniu:**

„§14<sup>1</sup>

1. Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej pisemnych informacji o:
  - 1) podjętych uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać informacje, o których mowa w:
  - 1) ust. 1 pkt 1-3 – na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał;
  - 2) ust. 1 pkt 4 i 5 – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
3. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
4. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1-3, może nastąpić w postaci elektronicznej, w szczególności przez wysłanie do członków Rady Nadzorczej dokumentów istniejących w postaci elektronicznej (w tym skanów dokumentów sporządzonych na piśmie) pocztą elektroniczną lub poprzez udostępnienie ich członkom Rady Nadzorczej na wirtualnym dysku lub w chmurze.”

**13) dotychczasowa treść § 15 ust. 2.:**

„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.”

**proponowana treść:**

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

**14) dotychczasowa treść § 15 ust. 7.:**

- „7. Odwołanie, o którym mowa w ust. 6, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od daty ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w ust. 4, wybory uzupełniające zarządza Zarząd, który powołuje Komisję Wyborczą.

Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.”

**proponowana treść:**

- „7. Odwołanie, o którym mowa w ust. 6, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory powinny się odbyć w terminie dwóch miesięcy od daty ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w ust. 4, wybory uzupełniające zarządza Zarząd, który powołuje Komisję Wyborczą.

Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.”

**15) dotychczasowa treść § 16 ust. 2.:**

- „2. W Radzie Nadzorczej liczącej do 12 członków - co najmniej jeden, a w Radzie Nadzorczej liczącej 13 lub więcej członków - co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymogi przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

**proponowana treść:**

- „2. Skład Rady Nadzorczej powinien być kształtowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w szczególności w sposób pozwalający na powołanie do komitetu audytu Rady Nadzorczej odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, którzy spełniają wymogi wynikające z art. 129 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W szczególności w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej jednak niż 2 (dwóch) niezależnych członków Rady Nadzorczej.”

**16) dotychczasowa treść § 16 ust. 6.:**

- „6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków komitet audytu i może wybierać inne komitety. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w więcej niż jednym Komitecie. W skład komitetów wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym w Komitecie audytu co najmniej jeden z nich musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być osobą, która:
- 1) nie posiada akcji ani innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej,
  - 2) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki wykonując w Spółce czynności rewizji finansowej,
  - 3) nie jest małżonkiem, krewnym ani powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, ani nie jest związana z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, ani osobą wykonującą w Spółce czynności rewizji finansowej, ani nie zatrudniała do wykonywania czynności rewizji finansowej takich osób.”

**proponowana treść:**

- „6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków komitet audytu i może wybierać inne komitety. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w więcej niż jednym Komitecie. W skład komitetów wchodzi co najmniej trzech członków.”

**17) dotychczasowa treść § 17 ust. 1.:**

- „1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym.”

**proponowana treść:**

- „1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona.”

**18) dotychczasowa treść § 17 ust. 2.:**

- „2. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.”

**proponowana treść:**

- „2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.”

**19) dotychczasowa treść § 17 ust. 3.:**

- „3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.”

**proponowana treść:**

- „3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego, którym w takim przypadku przysługują wszystkie uprawnienia Przewodniczącego określone w przepisach związane z przewodniczeniem posiedzeniom. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.”

**20) w § 17 po ust. 3 proponuje się dodać ust. 4. w brzmieniu:**

- „4. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego lub osoba wskazana przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej.”

**21) w § 17 po ust. 4 proponuje się dodać ust. 5. w brzmieniu:**

- „5. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności działania przez Przewodniczącego, przez jego Zastępcę lub osobę wskazaną przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej.”

**22) dotychczasowa treść § 18 ust. 2.:**

- „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.”

**proponowana treść:**

- „2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”

**23) w § 18 po ust. 2. proponuje się dodać ust. 3. w brzmieniu:**

- „3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.”

**24) w § 18 po ust. 3. proponuje się dodać ust. 4. w brzmieniu:**

- „4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

**25) w § 18 po ust. 4. proponuje się dodać ust. 5. w brzmieniu:**

- „5. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyłane są Członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.”

**26) w § 18 po ust. 5. proponuje się dodać ust. 6. w brzmieniu:**

- „6. Przewodniczący, a w przypadku braku osoby pełniącej taką funkcję lub w sytuacji obiektywnej niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji lub z upoważnienia Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin wysłania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej do 2 dni.”

**27) w § 18 po ust. 6. proponuje się dodać ust. 7. w brzmieniu:**

- „7. Zaproszenie wysyłane jest na adres e-mail Członka Rady Nadzorczej przeznaczony do korespondencji ze Spółką.”

**28) w § 18 po ust. 7. proponuje się dodać ust. 8. w brzmieniu:**

- „8. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

**29) w § 19 po ust. 1. proponuje się dodać ust. 1<sup>1</sup>. w brzmieniu:**

„1<sup>1</sup>. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden się temu nie sprzeciwi.”

**30) dotychczasowa treść § 19 ust. 3.:**

„3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały, a żaden z Członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

**proponowana treść:**

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

**31) dotychczasowa treść § 19 ust. 4.:**

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których niniejszy Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

**proponowana treść:**

„4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej.”

**32) dotychczasowa treść § 20 ust. 2 pkt 2):**

„2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem §11 ust. 5.”

**proponowana treść:**

„2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem §11 ust. 5 i 8,”

**33) dotychczasowa treść § 20 ust. 2 pkt 3):**

„3) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu,”

**proponowana treść:**

„3) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,”

**34) dotychczasowa treść § 20 ust. 2 pkt 6):**

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

**proponowana treść:**

„6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 7 i 8, oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

**35) dotychczasowa treść § 20 ust. 2 pkt 9):**

„9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 7 i 8,”

**proponowana treść:**

- „9) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3 (1) Kodeksu spółek handlowych,”

**36) proponuje się uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 10):**

- „10) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, oraz corocznego sprawozdania z prac Rady Nadzorczej,”

**37) dotychczasowa treść § 20 ust. 2 pkt 15):**

- „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,”

**proponowana treść:**

- „15) opiniowanie 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,”

**38) dotychczasowa treść § 20 ust. 2 pkt 17):**

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

**proponowana treść:**

- „17) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., z zastrzeżeniem art. 90d ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz Zarządów i Rad Nadzorczych pozostałych spółek grupy kapitałowej,”

**39) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 zdanie pierwsze:**

- „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:”

**proponowana treść:**

- „3. Poza wymogami uzyskania zgody Rady Nadzorczej wynikającymi z przepisów prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:”

**40) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 1):**

- „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:
- (a) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w wysokości nie przekraczającej 1/10 udziału w kapitale zakładowym takiej spółki,
  - (b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki,
  - (c) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami,
  - (d) zbycie akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez Spółkę w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą

- z wierzycielami,  
(e) objęcie, nabycie lub zbycie akcji innej spółki, której akcje są notowane na rynku regulowanym,  
chyba, że wartość takich akcji lub udziałów przekracza 20 mln zł;”

**proponowana treść:**

- „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:  
(a) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w wysokości nie przekraczającej 1/10 udziału w kapitale zakładowym takiej spółki,  
(b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki,  
(c) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami,  
(d) zbycie akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez Spółkę w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami,  
(e) objęcie, nabycie lub zbycie akcji innej spółki, której akcje są notowane na rynku regulowanym,  
chyba, że wartość takich akcji lub udziałów przekracza 30 mln zł;”

**41) proponuje się uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 3):**

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

**42) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 7):**

- „7. nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 20 mln zł;”

**proponowana treść:**

- „7. zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości rynkowej przekraczającej 20 mln zł, a także nabywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 20 mln zł;”

**43) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 8):**

- „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,”

**proponowana treść:**

- „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 30 000 000 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,”

**44) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 9):**

- „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,”

**proponowana treść:**

- „9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  - a) 30 000 000 złotych, lub
  - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

**45) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 10):**

„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,

**proponowana treść:**

„10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:

- a) 30 000 000 złotych, lub
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

**46) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 11):**

„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,”

**proponowana treść:**

„11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

- a) 30 000 000 złotych, lub
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

**47) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 12 lit. j):**

„j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, oraz nabycia udziałów w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych,”

**proponowana treść:**

„j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz nabycia udziałów w sytuacji określonej w art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych,”

**48) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 12 lit. k):**

„k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy Kodeks spółek handlowych,”

**proponowana treść:**

„k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,”

**49) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 12 lit. p):**

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

**proponowana treść:**

„p) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

**50) w § 18 po ust. 3 pkt 12) proponuje się dodać ust. 12<sup>1)</sup> w brzmieniu:**

„12<sup>1)</sup> powołanie oraz odwołanie reprezentantów Spółki do Rad Nadzorczych spółek w grupie kapitałowej poprzez złożenie oświadczenia danej spółce;”

**51) dotychczasowa treść § 20 ust. 4:**

- „4. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza udziela członkowi Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.”

**proponowana treść:**

- „4. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza udziela członkowi Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje, oraz pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.”

**52) w § 20 po ust. 4. proponuje się dodać ust. 5. w brzmieniu:**

- „5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

**53) dotychczasowa treść § 23 ust. 3:**

- „3. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki.”

**proponowana treść:**

- „3. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

**54) dotychczasowa treść § 30 ust. 2.:**

- „2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z ich oceny.”

**proponowana treść:**

- „2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.”

**55) dotychczasowa treść § 30 ust. 4.:**

- „4. Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące:
- wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

**proponowana treść:**

- „4. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)

i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

**56) dotychczasowa treść § 30 ust. 6.:**

„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.

**proponowana treść:**

„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 z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

**18. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO:

- 1) Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy/Pełnomocników jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), Al. Jana Pawła II 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000072093, dalej jako Spółka;
- 2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: [iod@jsw.pl](mailto:iod@jsw.pl), telefonując pod numer 32 756 43 61, pocztą tradycyjną pisząc na adres siedziby Spółki.
- 3) Dane osobowe Akcjonariuszy/Pełnomocników będą przetwarzane w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, a wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w szczególności do sporządzenia listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzenia listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a związanych z bieżącymi procesami biznesowymi Spółki;
- 4) Odbiorcami danych osobowych Akcjonariuszy/Pełnomocników mogą być inni Akcjonariusze/Pełnomocnicy – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), podmioty upoważnione do dostępu do tych danych na podstawie właściwych przepisów prawa, podmioty współpracujące ze Spółką – w przypadku gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym obszarze – w zakresie wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.
- 5) Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, dalej EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Akcjonariusz mający miejsce

zamieszkania (adres do doręczeń), siedzibę poza EOG zwróci się do Spółki o przesłanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG jedynie z uwzględnieniem przepisów RODO w tym zakresie.

- 6) W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, dane osobowe Akcjonariuszy/Pełnomocników będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, dane osobowe Akcjonariuszy/Pełnomocników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
- 7) Akcjonariusze/Pełnomocnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz – w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- 8) Akcjonariuszom/Pełnomocnikom, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
- 9) Podanie danych osobowych przez Akcjonariuszy/Pełnomocników jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 powyżej.
- 10) JSW nie będzie podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wykorzystywać profilowania w tym zakresie.