

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 21 lipca 2025 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała:

§1

Postanawia się dokonać następujących zmian w Statucie JSW S.A.:

1. zmienić dotychczasową 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 funduszy 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)."

na treść o brzmieniu:

„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).
- 4¹. 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).
- 9¹. Energetyka wiatrowa (35.12.A).
- 9². Energetyka słoneczna (35.12.B).
- 9³. Energetyka geotermalna (35.12.C).
- 9⁴. Energetyka biogazowa (35.12.D).
- 9⁵. Energetyka wodna (35.12.E).
- 9⁶. 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).
- 12¹. 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. Przeladunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B).
37. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (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).
- 67¹. 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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 11 ust. 1.:

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

na treść o brzmieniu:

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

4. zmienić dotychczasową treść § 11 ust. 2.:

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

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 12 ust. 1.:

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

na treść o brzmieniu:

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

9. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

„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. dodać ust. 5¹. w brzmieniu:

„5¹. 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. zmienić dotychczasową treść § 12 ust. 7.:

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

na treść o brzmieniu:

„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 dodać § 14¹ w brzmieniu:

„§14¹

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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

- „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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

- „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. zmienić dotychczasową 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."

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 17 ust. 1.:

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

na treść o brzmieniu:

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

18. zmienić dotychczasową treść § 17 ust. 2.:

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

na treść o brzmieniu:

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

19. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

„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 dodać ust. 4. w brzmieniu:

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

21. w § 17 po ust. 4 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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

- „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. 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. 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. 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. 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, Zastępcą Przewodniczącego może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin wysłania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej do 2 dni.”

27. w § 18 po ust. 6. 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. 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. dodać ust. 1¹. w brzmieniu:

- „1¹. 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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową 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.”

na treść o brzmieniu:

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

32. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 2) w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

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

33. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 3) w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

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

34. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 6) w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

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

35. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 9) w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

- „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. uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 10) w brzmieniu:

- „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. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 15) w brzmieniu:

- „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,”

na treść o brzmieniu:

- „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. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 17) w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

- „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. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 3 zdanie pierwsze w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

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

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

- „1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają:
- (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;”

na treść o brzmieniu:

„1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają:

- (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. uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 3) w brzmieniu:

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

42. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 7) w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 8) w brzmieniu:

„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,”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 9) w brzmieniu:

- „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,”

na treść o brzmieniu:

- „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. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 10) w brzmieniu:

„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,

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 11) w brzmieniu:

„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,”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 12 lit. j) w brzmieniu:

„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,”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 12 lit. k) w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

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

49. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 12 lit. p) w brzmieniu:

„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,”

na treść o brzmieniu:

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

50. uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 12 lit. r) w brzmieniu:

„r) dotyczących zmian w Radach Nadzorczych spółek w Grupie Kapitałowej w zakresie reprezentantów Spółki.”

51. zmienić dotychczasową treść § 20 ust. 4 w brzmieniu:

„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.”

na treść o brzmieniu:

„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. 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. zmienić dotychczasową treść § 23 ust. 3 w brzmieniu:

„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.”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 30 ust. 2. w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

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

55. zmienić dotychczasową treść § 30 ust. 4. w brzmieniu:

„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.”

na treść o brzmieniu:

„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. zmienić dotychczasową treść § 30 ust. 6. w brzmieniu:

„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.

na treść o brzmieniu:

„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.”

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **66.162.111** (1 akcja = 1 głos), co odpowiada **56,35%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **64.387.333**
- głosów „Przeciw” uchwale – **52.501**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.722.277**