

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. uchwała, co następuje:

- I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

.....

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwała, co następuje:

- I. Przyjmuje się następujący 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.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - b) sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A. :
 - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015;
 - b) z wyników oceny sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - d) z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w 2015 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem;
 - e) z działalności Komitetów ds.: Audytu, Nominacji i Wynagrodzeń, Restrukturyzacji i Strategii oraz Dialogu Społecznego;
 - f) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - c) pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie:
- a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
10. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.:
- a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) udzielenia członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
14. Przedstawienie Protokołu z wyborów członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na IX kadencję, przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
15. Informacja o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji:
- Pana Tomasza Gawlika na stanowisko Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - Pana Krzysztofa Mysiaka na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - Pana Roberta Ostrowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - Pana Józefa Pawlinów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - Pana Artura Wojtków na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

16. Podjęcie uchwał dotyczących ustalenia wynagrodzenia dla:
 - a) Pana Roberta Ostrowskiego delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - b) Pana Krzysztofa Mysiaka delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 154 089 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., pokrycia ich wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz wkładem pieniężnym.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 213 899 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., pokrycia ich wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Budryk” oraz wkładem pieniężnym.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.1 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia:

- I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), oraz § 91 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.) „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 211/VIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 137/IX/16 z dnia 19 maja 2016 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono opracowane zgodnie z wymogami przepisów prawa i regulacjami instytucji rynku kapitałowego, odnoszącymi się do zakresu sprawozdań z działalności. Sprawozdanie obejmuje wszystkie najistotniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki. Przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową Spółki, a zawarte w nim informacje pochodzące z badanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Powyższe „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt. 1) oraz 395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.1 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania finansowego przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia:

- I. Zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.), postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz § 91 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.) „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 210/VIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 136/IX/16 z dnia 19 maja 2016 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.

Powyższe „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.2 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.2 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu JSW S.A. w sprawie pokrycia straty netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A. postanawia:

- I. Stratę netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku w wysokości: **2 786 703 105,69 zł** (słownie: dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące sto pięć złotych 69/100) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada kapitał zapasowy w wysokości 4 048 548 636,65 zł.

Zarząd Spółki proponuje poniesioną stratę netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 w wysokości 2 786 703 105,69 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki

Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego była konieczność ujęcia w sprawozdaniu finansowym skutków przeprowadzonych testów na utratę wartości dla zakładów produkujących węgiel w JSW S.A.

Spółka w roku 2015 przeprowadziła testy na utratę wartości zgodnie z MSR 36 *Utrata wartości aktywów*. Testy wykazały, iż wartość bilansowa: KWK Budryk, KWK Krupiński, KWK Knurów-Szczygłowice oraz KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas-Mos przewyższa ich wartość odzyskiwalną ustaloną w oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto, na podstawie przygotowanych projekcji finansowych.

Dokonany, w wyniku przeprowadzonych w roku 2015 testów na utratę wartości, łączny odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW S.A., ujęty w roku 2015, wyniósł 2 533,6 mln zł. Odpis ten został ujęty w pozostałych kosztach, w Sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku kapitał zapasowy wynosi 4 048 548 636,65 zł i umożliwia pokrycie straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Powyższe spełnia wymagania art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz jest zgodne z „Wytycznymi dla JSSP i spółek z większościami udziałem SP sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2015”.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 8 i 9 Statutu JSW S.A. Uchwałą nr 140/IX/16 z dnia 19 maja 2016 roku dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki, określającego sposób pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, przyjęty przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 212/VIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia:

- I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz § 92 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 133), „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” zostało przyjęte przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 209/VIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 139/IX/16 z dnia 19 maja 2016 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, po rozpatrzeniu „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia:

- I. Zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz § 92 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 133) „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” zostało przyjęte przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 208/VIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 138/IX/16 z dnia 19 maja 2016 r. pozytywnie oceniła zweryfikowane przez biegłych rewidentów w zakresie jego zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym „Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o jego zatwierdzenie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Zagórowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 17 lutego 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Boreckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 17 lutego 2015 roku oraz za okres od 27 kwietnia 2015 roku do 9 lipca 2015 roku.

- II. Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Boreckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu JSW S.A. tj.: od 18 lutego 2015 roku do 26 kwietnia 2015 roku.

- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Edwardowi Szłękowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 27 kwietnia 2015 roku do 3 września 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Józefowi Myrczkowi, Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu JSW S.A. za okres wykonywania czynności Członka Zarządu JSW S.A. tj.: od 18 sierpnia 2015 roku do 3 września 2015 roku.

- II. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Józefowi Myrczkowi, Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW S.A. za okres wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW S.A. tj.: od 3 września 2015 roku do 3 listopada 2015 roku.

- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., sformułowała wniosek wyrażony Uchwałą nr 144/IX/16 z dnia 19 maja 2016 r. o udzielenie absolutorium dla delegowanego Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. Pana Józefa Myrczka z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa i Członka Zarządu JSW S.A. w powyższych okresach.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Gawlikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 4 września 2015 roku do 17 grudnia 2015 roku.
- II. Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Gawlikowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 17 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., sformułowała wniosek wyrażony Uchwałą nr 145/IX/16 z dnia 19 maja 2016 r. o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Tomasza Gawlika z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa i Członka Zarządu JSW S.A. w powyższych okresach.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Czornikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 18 maja 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Robertowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 7 września 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Arturowi Wojtków z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Aleksandrowi Wardasowi z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 4 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., sformułowała wniosek wyrażony Uchwałą nr 146/IX/16 z dnia 19 maja 2016 r. o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Aleksandra Wardasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. w powyższym okresie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Michałowi Kończakowi z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 2 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., sformułowała wniosek wyrażony Uchwałą nr 147/IX/16 z dnia 19 maja 2016 r. o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Michała Kończaka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. w powyższym okresie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Józefowi Myrczek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji w okresach od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku, od 9 kwietnia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku, Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW S.A. IX kadencji za okres od 17 czerwca 2015 roku do 18 sierpnia 2015 roku oraz od 4 listopada do 31 grudnia 2015 roku.
- II. Udzielić absolutorium Panu Józefowi Myrczek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 31 marca 2015 roku do 9 kwietnia 2015 roku, Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., której skład uwzględniał przekrój kompetencji niezbędnych dla sprawowania swojej funkcji, w trakcie roku obrotowego 2015 działała w VIII i IX kadencji.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności. Rada oceniała działalność Spółki i osiągnięte przez nią wyniki na podstawie przedkładanych jej przez Zarząd raportów cyklicznych oraz informacji o sytuacji produkcyjnej, ekonomiczno-finansowej i społecznej Spółki, w tym informacji o realizacji Planu Techniczno-Ekonomicznego, wskaźnikach finansowych, kosztach działalności oraz wszelkich istotnych działaniach i decyzjach Zarządu, dotyczących Spółki oraz Grupy kapitałowej JSW.

Rada analizowała również cyklicznie przedkładane jej raporty w zakresie inwestycji, robót przygotowawczych, stanu zapasów, sprzedaży węgla, poprawy efektywności energetycznej, stanu wykorzystania metanu, bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach, udzielonych poręczeń jak też kontroli przeprowadzonych w Spółce, relacji z inwestorami oraz notowań giełdowych i zadań wynikających z polityki zarządzania ryzykami Spółki i Grupy JSW, a także funkcjonowania spółek zależnych w ramach Grupy JSW.

Rada Nadzorcza, realizując swoje obowiązki sprawozdawcze, przekazywała do Ministra Skarbu Państwa kwartalne informacje o Spółce. Rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, zapoznając się też z bieżącymi sprawami przedstawianymi jej przez Zarząd, korespondencją kierowaną do Rady, zlecając Komitetowi Audytu – w razie potrzeby – dokonanie czynności kontrolnych lub postępowań wyjaśniających.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 150/IX/16 z dnia 19 maja 2016 r. przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w 2015 roku” zawierające m. in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; opis działalności i funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej Komitetów ds.: Audytu, Nominacji i Wynagrodzeń, Restrukturyzacji i Strategii oraz Dialogu Społecznego, z uwzględnieniem informacji nt. spełnienia przez członków Rady kryteriów niezależności, ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w kwestii stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 9 kwietnia 2015 roku.

- II. Udzielić absolutorium Panu Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 9 kwietnia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku, Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Pani Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 9 kwietnia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 17 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Udzielić absolutorium Pani Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 31 marca 2015 roku do 9 kwietnia 2015 roku, Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku

- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Eugeniuszowi Baronowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku, Sekretarza Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji za okres od 17 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Udzielić absolutorium Panu Eugeniuszowi Baronowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku.

- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Markowi Graniecznemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Karbownikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku, Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 14 września 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Kluza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku, Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Robertowi Kudelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku, Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji od 2 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Alojzemu Nowakowi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku, od 31 marca 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku, Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji od 2 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Palarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku, Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 2 czerwca 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Adamowi Rybańcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Janowi Przywara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji za okres od 2 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia:

- I. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji za okres od 6 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, w związku z Uchwałą Zarządu nr 213/VIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 141/IX/16 z dnia 19 maja 2016 roku postanawia:

- I. Wyrazić zgodę na przeznaczenie zysku wykazanego w „Innych całkowitych dochodach”, powstałego z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, wysokości 13 617 852,00 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wykazała za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku w pozycji „Inne całkowite dochody” stratę w wysokości **(15 531 705,28) zł** powstałą z tytułu:

- wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości **(29 149 557,28) zł**
- wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości **13 617 852,00 zł**

Powstała w „Innych całkowitych dochodach” strata z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości **(29 149 557,28) zł**, zgodnie z MSR 39, podlega rozliczeniu w następnych latach z wynikiem netto i zaprezentowana została w Sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym jako Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych.

Wykazany w „Innych całkowitych dochodach” zysk z tytułu wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości **13 617 852,00 zł**, zgodnie z MSR 19, nie podlega przeklasyfikowaniu do wyniku netto.

W związku z powyższym Zarząd Spółki proponuje, przeznaczenie kwoty „Innych całkowitych dochodów”, powstałych z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości 13 617 852,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 8), 9) i 11) Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 8), 9) i 11) Regulaminu Rady Nadzorczej JSW S.A. Uchwała nr 141/IX/16 z dnia 19 maja 2016 roku, dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, przyjętego przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 213/VIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie § 21 ust. 3 Statutu JSW S.A. uchwała, co następuje:

- I. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nr 93/IX/16 z dnia 8 lutego 2016 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Roberta Ostrowskiego – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. w wysokości równej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności tj. od dnia 09.02.2016 roku do dnia 08.05.2016 roku włącznie.

- II. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nr 133/IX/16 z dnia 6 maja 2016 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Roberta Ostrowskiego – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. VIII kadencji w wysokości równej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dopuszczając zaliczkową wypłatę wynagrodzenia w wysokości 95%.

Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności tj. od dnia 10.05.2016 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 93/IX/16 z dnia 08.02.2016r. oraz Uchwałą nr 133/IX/2016 z dnia 06.05.2016 r delegowała swojego Członka Pana Roberta Ostrowskiego do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych VIII kadencji.

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie § 21 ust. 3 Statutu JSW S.A. uchwała, co następuje:

- I. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nr 94/IX/16 z dnia 8 lutego 2016 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Krzysztofa Mysiaka – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii JSW S.A. w wysokości równej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności tj. od dnia 09.02.2016 roku do dnia 08.05.2016 roku włącznie.

- II. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nr 134/IX/16 z dnia 06 maja 2016 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Krzysztofa Mysiaka – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii JSW S.A. VIII kadencji w wysokości równej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dopuszczając zaliczkową wypłatę wynagrodzenia w wysokości 95%.

Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności tj. od dnia 10.05.2016 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 94/IX/16 z dnia 08.02.2016r. oraz Uchwałą nr 134/IX/16 z dnia 06.05.2016 r. delegowała swojego Członka Pana Krzysztofa Mysiaka do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii JSW S.A. VIII kadencji.

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie § 21 ust. 3 Statutu JSW S.A. uchwała, co następuje:

- I. Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu ustalonymu dla Członka Zarządu, którego czynności delegowany członek Rady Nadzorczej wykonuje. Wynagrodzenie jest należne za okres wykonywania czynności.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 21 pkt 3 Statutu JSW S.A., do Walnego Zgromadzenia należy kompetencja ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

Do chwili obecnej, każdy przypadek ustalenia wynagrodzenia dla delegowanego Członka Rady Nadzorczej był rozpatrywany indywidualnie przez Walne Zgromadzenie.

Z uwagi na fakt, że delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu jest rozwiązaniem stosowanym w praktyce, celowym jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały określającej mechanizm ustalania wynagrodzenia dla delegowanych Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 154 089 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., pokrycia ich wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz wkładem pieniężnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh oraz § 34 pkt 3 b) Statutu JSW S.A., w związku z Uchwałą Zarządu nr 162/VIII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 117/IX/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. postanawia co następuje:

- I. Wyrazić zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 154 089 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., po cenie równej wartości nominalnej i wynoszącej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jeden udział.
- II. Obejmowane udziały zostaną pokryte wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Knurów-Szczygłowice” o wartości rynkowej 77.044.376,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), na który składają się:
 - 1) prawo własności środków trwałych o wartości 73.160.706,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześć złotych 00/100);
 - 2) prawo użytkowania wieczystego działek o wartości 3.883.670,00 (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100);oraz wkładem pieniężnym w wysokości 124,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote 00/100) tytułem wyrównania różnicy między wartością nominalną obejmowanych udziałów, a wartością wnoszonego aportu.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

1. Z uwagi na strategiczny interes Grupy Kapitałowej JSW polegający na zwiększeniu wolumenu produkcji węgla koksowych oraz wydzieleniu produkcji węgla koksowego typu 35, istnieje konieczność unowocześnienia Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” na obu Ruchach (dalej: ZPMW KWK „Knurów-Szczygłowice”) oraz Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Budryk” (dalej: ZPMW KWK „Budryk”). Obie kopalnie funkcjonują w strukturach JSW S.A.

2. Ze względu na obecną sytuację JSW S.A. planowane inwestycje postanowiono zrealizować przy współudziale Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. (JZR Sp. z o.o.) - spółki z aktualnie 100 % udziałem JSW S.A. Kapitał JZR Sp. z o.o. wynosi obecnie 66 529 500 zł i dzieli się na 133 059 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność usługowa w zakresie remontu maszyn i urządzeń, ich konserwacja, usługi serwisowe.
3. Celem realizacji inwestycji planowane jest wniesienie przez JSW S.A. do JZR Sp. z o.o. aportem ZPMW KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz ZPMW KWK „Budryk”, których wartość rynkowa wynosi odpowiednio 77 044 376 zł i 106 949 182 zł. Łączna wartość podwyższenia kapitału zakładowego JZR Sp. z o.o. wyniesie 183 994 000,00 zł. Przedmiot aportów został wyceniony w styczniu 2016 r. (i zaktualizowany w marcu 2016) przez firmę Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Zgoda Walnego Zgromadzenia JSW S.A., o udzielenie której wystąpił Zarząd JSW S.A., dotyczy udziałów objętych za wspomniane wyżej aporty. Wkład pieniężny jest wnoszony tytułem wyrównania różnicy między wartością nominalną obejmowanych udziałów a wartością wnoszonego aportu. Dzięki aportowi JZR Sp. z o.o. będą inwestowały środki w majątek własny.
4. Wartość podjętego wspólnie przez JSW S.A. i JZR Sp. z o.o. zadania inwestycyjnego (bez uwzględnienia wartości przedmiotowych aportów) zaplanowanego na lata 2016-2018 została oszacowana na 414,5 mln zł. Ze względu na fakt, że JZR Sp. z o.o. nie dysponują środkami własnymi w wysokości wymaganej do samodzielnej realizacji ww. inwestycji, spółka ta podjęła działania w celu pozyskania inwestora kapitałowego, tj. wystąpiła o wsparcie ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), który jest państwowym funduszem celowym będącym w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa.
5. Pozostałe środki na inwestycje zostaną pozyskane przez JZR Sp. z o.o. w formie zasilenia kapitałowego od JSW S.A. w wysokości 124,5 mln. Mimo zaangażowania kapitałowego FRP, na koniec inwestycji JSW S.A. pozostanie udziałowcem większościowym JZR Sp. z o.o.
6. Wniesienie przedmiotowych aportów poza zgodami korporacyjnymi wymaga uzyskania zgody obligatariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – zgodnie z zasadami określonymi „Dozwolonym rozporządzeniem” opisanym w Warunkach Emisji Obligacji w ramach Umowy programu emisji obligacji z dnia 30.07.2014 r. z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 213 899 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. pokrycia ich wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Budryk” oraz wkładem pieniężnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh oraz § 34 pkt 3 b) Statutu JSW S.A., w związku z Uchwałą Zarządu nr 163/VIII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 118/IX/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. postanawia co następuje:

- I. Wyrazić zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 213 899 (słownie: dwieście trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., po cenie równej wartości nominalnej i wynoszącej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jeden udział.
- II. Obejmowane udziały zostaną pokryte wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Budryk” o wartości rynkowej 106.949.182,00 (słownie: sto sześć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 00/100), na który składają się:
 - 1) prawo własności środków trwałych o wartości 103.186.200,00 zł (słownie: sto trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100)
 - 2) prawo użytkowania wieczystego działek o wartości 3.762.982,00 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100);oraz wkładem pieniężnym w wysokości 318,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście złotych 00/100) tytułem wyrównania różnicy między wartością nominalną obejmowanych udziałów, a wartością wnoszonego aportu.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uzasadnienie do uchwały w przedmiocie objęcia 213 899 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie objęcia 154 089 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w Statucie JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

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

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1) w § 7 wykreślić pkt 3 w brzmieniu:

„3. Akcje nabyte nieodpłatnie przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”

2) zmienić dotychczasową treść § 12 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych oraz przedkładania Radzie Nadzorczej sprawozdań w tym zakresie.”

na treść o brzmieniu:

„2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych.”

3) zmienić dotychczasową treść § 15 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Od chwili, w której Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo do wyboru do Rady Nadzorczej:

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

na treść o brzmieniu:

„4. Od chwili, w której Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo do wyboru do Rady Nadzorczej:

- 1) trzech członków w Radzie liczącej do 10 członków,
- 2) czterech członków w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.”

4) zmienić dotychczasową treść § 16 ust. 6 w brzmieniu:

„6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków komitet audytu, komitet nominacji i wynagrodzeń, komitet ds. dialogu społecznego oraz komitet ds. restrukturyzacji i strategii. 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 audyt 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.”

5) zmienić dotychczasową treść § 18 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza powinna odbywać posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.”

na treść o brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie mniej niż 6 posiedzeń w roku obrotowym.”

6) zmienić dotychczasową treść § 21 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Osobne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, ustala Walne Zgromadzenie.”

na treść o brzmieniu:

„2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Osobne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru ustala uchwałą Rada Nadzorcza.”

7) zmienić dotychczasową treść § 21 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.”

na treść o brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.”

8) w § 32 wykreślić ust 2. w brzmieniu:

„2. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.”

9) zmienić dotychczasową numerację:

- z §32 pkt 3 na §32 pkt 2

10) w § 34 wykreślić pkt 1) w brzmieniu:

„1) zasady wynagradzania i wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej;”

11) zmienić dotychczasową numerację:

- z §34 pkt 2) na §34 pkt 1)
- z §34 pkt 3) na §34 pkt 2)
- z §34 pkt 4) na §34 pkt 3)
- z §34 pkt 5) na §34 pkt 4)

12) wykreślić dotychczasową treść §36 w brzmieniu:

„1. Powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria, o których mowa w §16 ust. 2, powinno nastąpić nie później niż do dnia odbycia walnego zgromadzenia, do którego porządku obrad została wprowadzona sprawa wyborów członka lub członków Rady Nadzorczej, następującego po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Uprawnienia osobiste przysługujące Skarbowi Państwa na mocy §15 ust. 12 obejmują uprawnienie do odwołania członków Rady Nadzorczej innych niż powołani zgodnie z §15 ust. 4, sprawujących mandat w dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”

w miejsce skreślonej treści §36 zamieścić słowo: „skreślono”.

13) dostosować jednolitą treść statutu do zmian wynikających z niniejszego załącznika.

II. Przyjmuje się jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wynikające z punktu niniejszej Uchwały:

**STATUT
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

§1

1. Firma Spółki brzmi: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: JSW S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Jastrzębie-Zdrój w województwie śląskim.-----

§2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia następujących przedsiębiorstw państwowych:-----

- 1) Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,-----
- 2) Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,-----
- 3) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński" z siedzibą w Suszcu,-----
- 4) Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" z siedzibą w Kaczycach,-----
- 5) Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,-----
- 6) Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,-----
- 7) Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.-----

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.-----
3. Spółka jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.-----
4. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----

§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. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z).-----
5. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z).-----
6. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).-----
7. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z).-----
8. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z).-----
9. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z).-----
10. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z).-----
11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).-----
12. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z).-----
13. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z).-----
14. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z).-----
15. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z).-----
16. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z).-----
17. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z).-----
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z).-----
19. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).-----
20. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z).-----
21. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).-----
22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).-----
23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z).-----
24. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z).-----
25. Działalność taksówek osobowych (49.32.Z).-----

26. Transport drogowy towarów (49.41.Z).-----
27. Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A).-----
28. Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B).-----
29. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).-----
30. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z).-----
31. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z).-----
32. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z).-----
33. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z).-----
34. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z).-----
35. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z).-----
36. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z).-----
37. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).-----
38. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).-----
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).-----
40. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).-----
41. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).-----
42. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).-----
43. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z).-----
44. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).-----
45. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).-----
46. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z).-----
47. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z).-----
48. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z).-----
49. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z).-----
50. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).-----
51. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).-----
52. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna

- działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z).-----
53. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).-----
54. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).-----
55. Działalność rachunkowo-księgową (69.20.Z).-----
56. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z).-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY-----

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 587.057.980 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jednaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:-----
 - 1) akcje serii A w ilości 99.524.020, w tym: akcje imienne w ilości 837.597, o numerach od 0.000.001 do 00.837.597, oraz akcje na okaziciela w ilości 98.686.423, o numerach od 00.837.598 do 99.524.020,-----
 - 2) akcje na okaziciela serii B w ilości 9.325.580, o numerach od 99.524.021 do 108.849.600,-
 - 3) akcje na okaziciela serii C w ilości 2.157.886,-----
 - 4) akcje serii D w ilości 6.404.110, w tym: akcje imienne w ilości 274.438, o numerach od 6.129.673 do 6.404.110, oraz akcje na okaziciela w ilości 6.129.672 o numerach od 0.000.001 do 6.129.672.-----
3. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji.-----
4. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane.-----

§6

Wszystkie akcje założycielskie objął Skarb Państwa.-----

§7

1. Do czasu dematerializacji akcji, wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem.-----
2. Akcje mogą być umarżane w trybie dobrowolnym na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

IV. PRAWA AKCJONARIUSZY-----

§8

Zbycie akcji poniżej 50% + 1 akcja przez Skarb Państwa może nastąpić jedynie za zgodą Rady Ministrów. Zbycie akcji bez tej zgody jest nieważne.-----

§9

1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.-----
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy Skarbu Państwa i podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce.-----
3. Głosy należące do akcjonariuszy między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają ust. 6 i 7 poniżej.-----
4. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu

mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----

5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę:-----
 - 1) pozostającą w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub-----
 - 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub-----
 - 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub-----
 - 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.-----
6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.-----
7. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:-----
 - 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,-----

- 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% ogółu głosów w Spółce,-----
 - 3) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,-----
 - 4) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.-----
8. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.-----
9. Niezależnie od postanowienia ust. 8 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu niniejszego paragrafu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.-----
10. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.-----
11. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego paragrafu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.-----

V. **ORGANY SPÓŁKI**-----

§10

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI-----

§11

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do sześciu członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 5i § 34 pkt 1.-----
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.-----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby Spółki.-----
5. Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu. Nie dokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.-----
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 9.-----
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.-----
8. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki.-----
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.--

10. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku urzędowania Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§12

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.-----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych.---
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.-----
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) ustalanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.-----

§13

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§14

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
2. Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z członkiem Zarządu umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną stanowiącą podstawę zatrudnienia, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.-----

B. RADA NADZORCZA-----

§15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, 11-14. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.---
3. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi na adres siedziby Spółki.-
4. Od chwili, w której Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo do wyboru do Rady Nadzorczej:-----
 - 1) trzech członków w Radzie liczącej do 10 członków,-----
 - 2) czterech członków w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.-----
5. Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 4, są wiążące dla Walnego Zgromadzenia.-----
6. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzenia głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, o którym mowa w ust. 8.-----
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.-----
8. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również

- przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 7.-----
9. Wybory, o których mowa w ust. 4, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.-----
 10. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego ich urzędowania.-----
 11. W przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych), liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie *in gremio*, przy czym Rada Nadzorcza może liczyć co najmniej pięciu członków.-----
 12. Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 lub 11 (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o 1, z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa jest wyłączony od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania i odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej; Skarb Państwa zachowuje jednak prawo głosu w przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami oraz głosowań, o których mowa w art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także w przypadku głosowań w sprawie powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, o których mowa w ust. 4 oraz w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego statutem, a obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze inni niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co do części członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie.-----
 13. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w ust. 12 następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce.-----
 14. Przez podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się podmiot zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych.-----

§16

1. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.-----
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.-----
3. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.-----
4. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 2, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.-----
5. Postanowienia ust. 2-4 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie kadencji członek Rady Nadzorczej spełni przesłanki do uznania go za niezależnego członka Rady Nadzorczej.-----
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.-----

§17

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym.-----
2. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.-----
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.-----

§18

1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie mniej niż 6 posiedzeń w roku obrotowym.-----
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.-----

§19

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.-- W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.----
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, a żaden z członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, odwoływania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powoływania oraz odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.-----

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem §11 ust. 5 oraz §34 pkt 1,-----
 - 3) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu,-----
 - 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----
 - 5) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu,-----
 - 6) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, któremu zostanie powierzone badanie sprawozdań finansowych Spółki,-----
 - 7) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - 8) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
 - 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 7 i 8,-----
 - 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,-----
- 11) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,-----
 - 12) zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki,-----
 - 13) opiniowanie rocznych planów Spółki,-----
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.-----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
- 1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z zastrzeżeniem § 34 pkt 2, 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 1/40 część kapitału zakładowego Spółki;-----
 - 2) tworzenie oddziałów za granicą,-----
 - 3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 5) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----
 - 6) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 7) nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 1/40 część

- kapitału zakładowego Spółki,-----
- 8) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;-----
- 9) sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:-----
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,-----
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,-----
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,-----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki,-----
 - g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki, z wyłączeniem spółek w których kapitał zakładowy jest niższy niż 5 mln zł,-----
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego spółki, ale nie mniej niż 5 mln zł,-----
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju,-----
 - 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,-----
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy Kodeks spółek handlowych, -----
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,-----
 - m) użycia kapitału zapasowego,-----
 - n) umorzenia udziałów lub akcji,-----

- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki.-----

- 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. -----

§21

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
- 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Osobne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----
- 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE-----

§22

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.---
- 2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów prawa, a zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga współdziałania ze strony Zarządu, Zarząd ma obowiązek dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.-----
- 3. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowe zasady zwoływania i odbywania Walnych Zgromadzeń.-----
- 4. Walne Zgromadzenie może się odbyć jeżeli reprezentowane jest co najmniej 50% kapitału zakładowego.-----

§23

- 1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Walne Zgromadzenia mogą odbywać się

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:-----

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,-----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----
2. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje Rada Nadzorcza.-----
 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.-----
 4. Udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

§24

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w Katowicach, lub w siedzibie Spółki.-----

§25

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§26

1. Z zastrzeżeniem § 34 pkt 2, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

- 2) podział zysków lub pokrycie strat,-----
 - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 4) zmiana Statutu Spółki,-----
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 6) upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz określenie sposobu i warunków umorzenia akcji,-----
 - 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,-----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 10) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - 11) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
 - 12) zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
 - 13) emisja obligacji,-----
 - 14) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 15) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - 16) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki.-----
2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.-----

§27

Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI-----

§28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§29

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze.-----
3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa i uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§30

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 3) złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-----
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z ich oceny.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§31

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

- 1) kapitał zapasowy;-----
 - 2) kapitały rezerwowe i inne fundusze;-----
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy;-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający nie później niż w okresie:-----
- 1) dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały - do dnia, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-----
 - 2) trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały - od dnia, w którym Spółka uzyskała status spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1.-----
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

VI¹ KONTROLA WEWNĘTRZNA-----

§31¹

1. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie regulacje, procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają do zapewnienia: -----
 - 1) zgodności ze strategią,-----
 - 2) efektywności, skuteczności procedur,-----
 - 3) ochrony aktywów,-----
 - 4) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami, oraz-----
 - 5) wsparcia procesu decyzyjnego.-----
2. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w obiektywny i należyty sposób przez komórkę Audytu Wewnętrznego, która przeprowadza analizy, dokonuje ocen i przedstawia rekomendacje usprawnień do istniejących procedur i mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia naruszenia zasad i procedur. Raporty komórki Audytu Wewnętrznego przekazywane są również Radzie Nadzorczej.-----

3. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Spółce określa Regulamin funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
4. W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy:-----
 - 1) Zarząd – odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki;-----
 - 2) Rada Nadzorcza – sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu Audytu.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

§32

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w sposób zgodny z przepisami prawa.-----
2. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przedłożyć Radzie Nadzorczej jednolity tekst Statutu.-----

VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE-----

§33

skreślono.-----

§34

W okresie, w którym Skarb Państwa posiada powyżej 50% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak długo, jak przedmiotowe wymogi wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa:-----

- 1) Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych; wymóg ten nie dotyczy członka Zarządu wybieranego przez pracowników;-----
- 2) z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają dodatkowo:-----
 - (a) zawiązanie innej spółki,-----

- (b) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki,-----
 - (c) zbycie udziałów lub akcji innej spółki,-----
 - 3) uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w pkt 2 powyżej 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 układowych lub ugodowych,-----
 - (d) zbycie akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez Spółkę w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
 - (e) objęcie, nabycie lub zbycie akcji innej spółki, której akcje są notowane na rynku regulowanym,-----
 - (f) objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów spółki, w stosunku do której JSW S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- chyba, że wartość takich akcji lub udziałów przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki.-----
- 4) do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
 - (a) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EUR (słownie euro: pięć tysięcy), której przedmiotem jest zwolnienie kontrahenta Spółki z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie;-----
 - (b) udzielanie przez Spółkę darowizn o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EUR (słownie euro: pięć tysięcy).-----
- Równowartość kwoty, o której mowa w niniejszym pkt 4, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.-----

§35

skreślono.-----

§36

skreślono.-----

UZASADNIENIE

Potrzeba dokonania zmian w Statucie JSW S.A. wynika z wejścia w życie zaktualizowanych uregulowań prawnych, dezaktualizacji zapisów, które m.in. dotyczyły okresu związanego z debiutem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ma na celu usprawnienie zarządzania Spółką i dostosowanie treści Statutu do stanu faktycznego.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11), w związku § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu JSW S.A., Uchwałą nr 148/IX/16 z dnia 19 maja 2016 roku, dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu JSW S.A. o dokonanie zmian aktualizujących oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego, przyjęty przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 222/VIII/2016 z dnia 12 maja 2016 roku.