



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia: Zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku”. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku”</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku”. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku”. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, postanawia: I. Zysk netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku w kwocie 371 991 348,49 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 49/100) przeznaczyć na: - kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego w wysokości 124 500 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy zł 00/100), - kapitał zapasowy w wysokości 247 491 348,49 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem zł 49/100). II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, postanawia:</p>	Za

<p>I. Wyrazić zgodę na przeznaczenie zysku wykazanego w „Innych całkowitych dochodach”, powstałego z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości 7 972 031,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden zł 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:</p> <p>I. Zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku”.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:</p> <p>I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku”.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia Udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomaszowi Gawlikowi, - Jolancie Gruszcze, - Arturowi Wojtków, - Robertowi Ostrowskiemu, - Michałowi Kończakowi, - Józefowi Pawlinowi, - Aleksandrowi Wardasowi, - Krzysztofowi Mysiakowi, <p>z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia Udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danielowi Ozonowi, - Józefowi Myrczek, - Agnieszce Trzaskalskiej, - Eugeniuszowi Baronowi - Halinie Buk, 	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Przemysławowi Cieszyńskiemu, - Krzysztofowi Dreslerowi, - Stanisławowi Kluza, - Krzysztofowi Kwaśniewskiemu, - Tomaszowi Lis, - Antoniemu Malinowskiemu, - Krzysztofowi Mysiakowi, - Alojzemu Nowakowi, - Robertowi Ostrowskiemu, - Adamowi Pawlickiemu, - Izabeli Felczak-Poturnickiej, - Robertowi Kudelskiemu, - Andrzejowi Palarczykowi, - Janowi Przywara, <p>z wykonania obowiązków w 2016 r. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń.</p> <p>§ 1 Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2017 r. i nadaje się mu następujące brzmienie: „3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci: a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30 czerwca 2017 r., b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31 grudnia 2017r., c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31 grudnia 2017 r.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: 1) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z). 2.Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z). 3.Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11.Z). 4.Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z). 5.Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z). 6.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z). 7.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z). 8.Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z). 9.Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z). 10. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z). 11. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z). 12. Handel energią elektryczną (35.14.Z). 13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z). 14. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z). 15. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z). 16. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z). 17. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z). 18. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z).</p>	Za

19. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z). 20. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z). 21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z). 22. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z). 23. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z). 24. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z). 25. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z). 26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z). 27. Transport kolejowy towarów (49.20.Z). 28. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z). 29. Działalność taksówek osobowych (49.32.Z). Dokument: Podjęte uchwały ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2017 r. 41 z 78 30. Transport drogowy towarów (49.41.Z). 31. Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A). 32. Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B). 33. Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z). 34. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B). 35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z). 36. Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A). 37. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B). 38. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C). 39. Działalność morskich agencji transportowych (52.29.A). 40. Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B). 41. Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C). 42. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z). 43. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z). 44. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z). 45. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z). 46. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z). 47. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z). 48. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). 49. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z). 50. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z). 51. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z). 52. Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z). 53. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z). 54. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z). 55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z). 56. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B). 57. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z). 58. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z). 59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z). 60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z). 61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z). 62. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z). 63. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z). 64. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z). 65. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z). Dokument: Podjęte uchwały ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2017 r. 42 z 78 66. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z). 67. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z). 68. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B). 2) § 8 otrzymuje następującą brzmienie: „Akcje należące do Skarbu Państwa nie mogą być zbyte i nie mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.” 3) zmiana § 11 poprzez: –ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu członków”. –ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 5.” – po ust. 10 dodaje się ustępy 11 - 18 w następującym brzmieniu: „11. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka

Zarządu. 12. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. 13. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone ust. 17 i 18. 14. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii. 15. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym. 16. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego. 17. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, Dokument: Podjęte uchwały ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2017 r. 43 z 78 d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 18. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

4) § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej sześciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, 11 – 14. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie”. 5) zmiana § 20 poprzez: - ust. 2 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5” –ust. 2 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „ 5) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów,” –ust. 2 w pkt 14) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 15 – 18 w następującym brzmieniu: „15) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 16) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w §29¹, 17) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej, 18) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej.” – ust. 3 pkt 1) otrzymuje następując brzmienie: „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: Dokument: Podjęte uchwały ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2017 r. 44 z 78 1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 pkt 3 i 4, 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 nieprzekraczającej 1/10 udziału w kapitale zakładowym takiej spółki, b) zbycie akcji lub

udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki, c) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami, d) zbycie akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez Spółkę w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami, e) objęcie, nabycie lub zbycie akcji innej spółki, której akcje są notowane na rynku regulowanym, chyba, że wartość takich akcji lub udziałów przekracza 20 mln zł;” – ust. 3 pkt 2) otrzymuje następującą brzmienie: „3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 20 mln zł, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 pkt 1 i 2”, – ust. 3 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie: „4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej 20 mln zł”, – ust. 3 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie: „6) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 20 mln zł,” – ust. 3 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie: „7) nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 20 mln zł”, –ust. 3 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie: „8) zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej”, – w ust. 3 pkt 9) lit. l - p otrzymują następujące brzmienie: „l) umorzenia udziałów lub akcji, m) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, Dokument: Podjęte uchwały ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2017 r. 45 z 78 n) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki”, o) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz rad nadzorczych, p) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 30 ust. 6 (którego postanowienia zawierają obowiązek kształtowania zapisów statutów lub umów tych spółek w sposób zgodny z postanowieniami przedmiotowej ustawy)”. – ust. 3 pkt 9) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 10 – 14 w następującym brzmieniu: „10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym; 11) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 10; 12) zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; 13) zawarcie darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 14) zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” 6) § 26 otrzymuje następujące brzmienie: „1. 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,

Dokument: Podjęte uchwały ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2017 r. 46 z 78 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 z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: – rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: – rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: Dokument: Podjęte uchwały ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2017 r. 47 z 78 a) 100 000 000 złotych lub b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 3) objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 złotych lub b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 4) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 złotych lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”. 7) dodaje się § 29¹ w następującym brzmieniu: „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł. 2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy: 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo knowhow, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę

nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty. 3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu, 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, Dokument: Podjęte uchwały ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2017 r. 48 z 78 c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c, e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg, 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium, 5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto, 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową, 7) Przetarg przeprowadza się w formach: a) przetargu ustnego, b) przetargu pisemnego, 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka, 9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, 10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę". 8) W § 30 po ust. 3 wprowadza się ust. od 4 do 6 w następującym brzmieniu: „4. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 5. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. 6. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym." 9) zmiana §31¹ poprzez: - dotychczasowy §31¹ ust. 4 otrzymuje numer §31¹ ust. 5. - ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. System kontroli wewnętrznej stanowi proces, na który składa się kompleks działań Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich pracowników JSW S.A., pozwalający na uzyskanie rozsądnego zapewnienia o realizacji celów, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz zgodności realizowanych w Spółce procesów z przepisami prawa i innymi regulacjami." Dokument: Podjęte uchwały ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2017 r. 49 z 78 – ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Funkcjonująca w JSW S.A. komórka Audytu Wewnętrznego 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". – po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli

wewnętrznej w Spółce określa Regulamin funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą." 10) Wykreśla się Rozdział VIII POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE. 11) dostosować jednolitą treść Statutu do zmian wynikających z niniejszego załącznika.

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