



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 lutego 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 87 970

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie dokonania zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: 1) zmienić dotychczasową treść § 11 ust. 4 w brzmieniu: „Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Ministra Energii, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” na treść o brzmieniu: „4. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” 2) zmienić dotychczasową treść § 11 ust. 14 w brzmieniu: „14.Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.” na treść o brzmieniu: „14. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa.” 3) zmienić dotychczasową treść § 15 ust. 2 w brzmieniu: „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.” na treść o brzmieniu: „2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” 4) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3 pkt 1 zdanie 1 w brzmieniu: „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:” na treść o brzmieniu: „1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają:” 5) zmienić dotychczasową treść §20 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu: „3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 20 mln zł, z zastrzeżeniem §26 ust. 3 pkt 1 i 2,” na treść o brzmieniu: „3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 20 mln zł,” 6) zmienić dotychczasową treść §26 ust. 2 w brzmieniu: „2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym z zastrzeżeniem ust. 3.” na treść o brzmieniu: „2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.” 7) zmienić dotychczasową treść §29¹ ust. 3 pkt 1 w brzmieniu: „1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji 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.” na treść o brzmieniu: „1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu zapewniającego obsługę właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.” §2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany wskazane w §1 pkt 3 niniejszej uchwały mają zastosowanie począwszy od bieżącej X kadencji Rady Nadzorczej.</p>	<p>Za</p>