

**Treść zmienionych postanowień Statutu
przyjętych uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku**

1) § 5 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:

- 1) 117.409.691 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) dopuszczonych do publicznego obrotu akcji na okaziciela,
- 2) 1.539 (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii A oraz 366 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D.”

2) § 5 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:

„3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.”

3) § 5 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie:

„4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.”

4) w § 5 po dotychczasowym ust. 4 dodano nowy ust. 5 w brzmieniu:

„5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.”

5) Usunięto dotychczasową treść § 7 ust. 1

6) Usunięto dotychczasową numerację § 7 ust. 2, pozostawiając treść w brzmieniu:

„Akcje mogą być umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

7) § 8 otrzymał następujące brzmienie:

„Akcje należące do Skarbu Państwa mogą być zbyte wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.”

8) § 12 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:

„3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu, w tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.”

9) dotychczasową treść § 12 ust. 4 pkt 5) zakończono kropką

10) wykreślono dotychczasową treść § 12 ust. 4 pkt 6)

11) w § 12 po dotychczasowym ust. 4 dodano nowe ust. 5, 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:

- „5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
9. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.”

12) § 15 ust. 13 otrzymał następujące brzmienie:

„13. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w ust. 12 następuje w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.”

13) § 19 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:

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

14) § 19 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie:

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

15) § 19 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania, w tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.”

16) w § 19 po dotychczasowym ust. 5 dodano nowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

17) § 20 ust. 2. pkt 17) otrzymał następujące brzmienie:

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

18) dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 18) zakończono przecinkiem

19) w § 20 ust. 2. po dotychczasowym pkt 18) dodano nowy pkt 19) w brzmieniu:

„19) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do opinii sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW S.A.”

20) § 20 ust. 3. pkt 12 w ppkt p) otrzymał następujące brzmienie:

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