

Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 2026 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 31/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 21 ust. 2 i § 26 ust 1 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 31/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,7;
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,55,
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,35

-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.