



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 9 lutego 2024 r.

Nr 29 (6931)

Poz. 6579–6833

Poz. w KRS 85277–87276

## UWAGA

### **Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:**

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

**Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.**

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:  
Ministerstwo Sprawiedliwości  
NBP O/O Warszawa**

**77 1010 1010 0400 1922 3100 0000**

Hanna Marianna  
Ganclerz

Elektronicznie podpisany przez  
Hanna Marianna Ganclerz  
Data: 2024.02.09 07:29:28  
+01'00'



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

### 3. Spółki akcyjne

**Poz. 6621. JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA** w Zabrze. KRS 0000445684. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2013 r. [BMSiG-6023/2024]

Zarząd JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz § 21 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 marca 2024 r., na godz. 10<sup>00</sup>, w Zabrze w siedzibie Spółki przy ul. Pawliczka 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w związku z realizacją zamówienia obejmującego „Naprawę konstrukcji Instalacji Suchego Chłodzenia Koksu - obiekt nr 170 i 171 w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”, w związku z planowanym zawarciem umowy wykonawczej z wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania przetargowego nr P/45/2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiany Statutu będą polegać na:

- 1) zmianie w § 8 ust. 1-4, które brzmią:
  - „1. Spółka może emitować zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
  2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uchwały Rady Nadzorczej z tym, że uprawnienie do żądania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela nie dotyczy akcji imiennych serii A.
  3. Zarząd prowadzi Księgę Akcyjną Spółki.
  4. Zarząd może zlecić prowadzenie Księgi Akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.”,

poprzez nadanie im treści:

- „1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi i nie mają formy dokumentu.
2. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

3. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę o samodzielnym wykonywaniu tych zobowiązań przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
4. Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wykonywania umowy na prowadzenie rejestru, zakres danych gromadzonych w rejestrze, zasady dostępu do danych w rejestrze, regulują artykuły od 328<sup>1</sup> do 328<sup>10</sup> Kodeksu spółek handlowych.”;

2) dodaniu w § 12 po ust. 1, ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wartości progowe dotyczące zgód korporacyjnych Organów Spółki określone w Statucie wyrażone są w kwotach netto.”;

3) zmianie w § 14 ust. 3-5 oraz ust. 9, które brzmią:

„3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, czteroletnią kadencję.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

5. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej, a w przypadku gdy nie jest możliwe złożenie rezygnacji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, rezygnacja jest składana Radzie Nadzorczej, przesyłając ją każdorazowo do wiadomości Zarządu JSW S.A. oraz Ministrowi Energii do czasu gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.”,

„9. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.”,

poprzez nadanie im treści:

„3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

4. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

5. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej, a w przypadku gdy nie jest możliwe złożenie rezygnacji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, rezygnacja jest składana Radzie Nadzorczej. Członek Zarządu, który składa rezygnację, w każdym przypadku winien ją także przekazać do wiadomości Zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Ministrowi właściwemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.”,



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

„9. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę Ministra wykonującego prawa z akcji należących do Skarbu Państwa.”;

4) zmianie w § 16 ust. 2 pkt. 8) oraz ust. 3, które brzmią:

„8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej,”,

„3. Zarząd może brać udział w posiedzeniach i podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. tele- lub wideokonferencji z zastrzeżeniem, że w miejscu posiedzenia jest co najmniej jeden członek Zarządu i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.”,

poprzez nadanie im następującej treści:

„8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej,”,

„3. Zarząd może brać udział w posiedzeniach i podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. tele- lub wideokonferencji.”;

5) następujących zmianach w obrębie § 17:

zmianie dotychczasowego ust. 1, który brzmi:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, w tym jej Przewodniczącego.”,

poprzez nadanie mu następującej treści:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, w tym jej Przewodniczącego, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”;

dodaniu po ust. 1, nowego ust. 2 w brzmieniu:

„2. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.”;

zmianie dotychczasowego ust. 3, który brzmi:

„3. Członków i Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.”,

poprzez nadanie mu numeru 4 i następującej treści:

„4. Członków i Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5-6.”;

zmianie dotychczasowego ust. 4, który brzmi:

„4. W okresie, gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia Spółce.”,

poprzez nadanie mu numeru 5 i następującej treści:

„5. W okresie gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia Spółce. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”;

dodaniu po ust. 5, nowego ust. 6 w brzmieniu:

„6. Tak długo, jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiadać będzie ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, od 1 do 6 Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”;

zmianie numeracji dotychczasowych ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, które otrzymują odpowiednio oznaczenie ust. 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10;

6) następujących zmianach w obrębie § 18:

zmianie ust. 1 pkt. 3, który brzmi:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2,”,

poprzez nadanie mu następującej treści:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2) oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zgodnie z art. 382 § 3' Kodeksu spółek handlowych,”;

zmianie ust. 1 pkt 13), który brzmi:

„13) wyrażenie zgody na zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, w których Spółka posiada akcje lub udziały o wartości nie przekraczającej 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych), z zastrzeżeniem § 27 ust. 4 pkt. 4),”,

poprzez nadanie mu następującej treści:

„13) wyrażenie zgody na nabycie albo zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości nieprzekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych), z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt. 3) i 4),”;

dodaniu w ust. 1 po pkt. 23 nowych pkt. 24) i pkt. 25), w brzmieniu:

„24) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, z zastrzeżeniem, że maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej powołanych w tym trybie w danym roku obrotowym nie może przekroczyć kwoty 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),”,



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

„25) reprezentowanie Spółki w umowach, o których mowa w pkt. 24),”;

zmianie ust. 2 pkt 1), który brzmi:

„1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), z wyjątkiem uzyskania środków na wypłaty wynagrodzeń, regulowanie składek ZUS, podatków, innych obligatoryjnych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, oraz kontraktów zawieranych z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt. 5)-6) oraz § 27 ust. 4. W przypadku zobowiązań powstałych na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, dla określenia ich wartości przyjmuje się wartość świadczenia za jeden rok,”

poprzez nadanie mu następującej treści:

„1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), z wyjątkiem uzyskania środków na wypłaty wynagrodzeń, regulowanie składek ZUS, podatków lub innych obligatoryjnych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, czynności wiążących się z nabywaniem lub zbywaniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych lub energii elektrycznej oraz kontraktów zawieranych z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt. 8)-9) oraz § 27 ust. 3. W przypadku zobowiązań powstałych na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, dla określenia ich wartości przyjmuje się wartość świadczenia za jeden rok,”;

zmianie ust. 2 pkt. 2), który brzmi:

„2) zawarcie umowy (umów) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej łącznie w stosunku rocznym 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

poprzez nadanie mu następującej treści:

„2) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Jeżeli suma darowizn lub innych umów o podobnym skutku zawartych łącznie ze wszystkimi podmiotami w roku obrotowym przekroczy 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, na każdą następną darowiznę lub inną umowę o podobnym skutku, bez względu na jej wartość, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,”;

zmianie ust. 2 pkt. 3), który brzmi:

„3) zawarcie umowy (umów) zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej łącznie w stosunku rocznym 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

poprzez nadanie mu następującej treści:

„3) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Jeżeli suma umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku zawartych łącznie ze wszystkimi podmiotami w roku obrotowym przekroczy 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, na każdą następną umowę, bez względu na jej wartość, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,”;

zmianie ust. 2 pkt. 5), który brzmi:

„5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownictwa wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), a nie przekracza 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych),”

poprzez nadanie mu następującej treści:

„5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownictwa wieczystego, ich obciążenie, leasing, dzierżawę lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania jeżeli ich wartość przekracza 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a nie przekracza 1/10 części kapitału zakładowego Spółki,”;

dodaniu w ust. 2 po pkt. 5) nowych pkt. 6) i pkt. 7) w brzmieniu:

„6) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing, dzierżawę lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 5) powyżej, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a nie przekracza 1/10 części kapitału zakładowego Spółki,”

„7) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a nie przekracza 1/10 części kapitału zakładowego Spółki,”;

zmianie numeracji w ust. 2 dotychczasowego pkt. 6) na numer 8);



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

zmianie ust. 2 pkt. 7), który brzmi:

„7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a nieprzekraczającej kwoty 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki,”

poprzez nadanie dotychczasowemu pkt. 7) numeru 9) i następującej treści:

„9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) a nieprzekraczającej kwoty 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki,”

dodaniu w ust. 2 po pkt. 9) nowego pkt. 10) w brzmieniu:

„10) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze o wartości przekraczającej kwotę 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) a nieprzekraczającej kwoty 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) wraz z akceptacją przewidzianych w jej treści zabezpieczeń,”

zmianie ust. 2 pkt. 8), który brzmi:

„8) 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,”

poprzez nadanie dotychczasowemu pkt. 8) numeru 11) i następującej treści:

„11) 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w stosunku rocznym,”

zmianie ust. 2 pkt. 9), który brzmi:

„9) 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 8),”

poprzez nadanie dotychczasowemu pkt. 9) numeru 12) i następującej treści:

„12) 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. 11),”

zmianie numeracji w ust. 2 dotychczasowego pkt. 10) na numer 13);

dodaniu w ust. 2 po pkt. 13) nowego pkt. 14) w brzmieniu:

„14) zawarcie przez Spółkę ze spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Transakcje spełniające warunki określone w zdaniu poprzednim zawierane między Spółką a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (spółką dominującą) nie wymagają zgody Rady Nadzorczej,”

dodaniu w ust. 2 po pkt. 14) nowego pkt. 15) w brzmieniu:

„15) określenie sposobu 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) objęcia albo nabycia akcji lub udziałów w innej spółce,
- c) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- d) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- g) umorzenia udziałów lub akcji,
- h) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki,
- i) kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych.”

7) zmianie § 19, który brzmi:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

3. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”,

poprzez nadanie mu następującej treści:

- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni.  
W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie Rady Nadzorczej.
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej jak również spraw, w których zarządzono głosowanie tajne.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na wniosek Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy (w razie braku możliwości złożenia wniosku przez Przewodniczącego Rady), a w razie ich nieobecności, na wniosek upoważnionego przez Przewodniczącego innego Członka Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Pozostałe zasady uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej.
8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”;

- 8) następujących zmianach w obrębie § 21: zmianie ust. 6-7, które brzmią:

- „6. W okresie, w którym wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”,
- „7. W okresie, gdy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru.”,

poprzez nadanie im następującej treści i numeracji:

- „6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
8. W okresie gdy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru.”;

- 9) wykreśleniu w § 22 ust. 4 o brzmieniu:

- „4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli nie będzie możliwe dotrzymanie terminu określonego w art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”;

- 10) następujących zmianach w obrębie § 27: zmianie w ust. 1 pkt. 5) - 23), które brzmią:

- „5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych),



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) zmiana Statutu oraz przedmiotu działalności Spółki,
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 11) umorzenie akcji,
- 12) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
- 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 14) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 15) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 16) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy Kodeks spółek handlowych,
- 17) powoływanie i odwoływanie członków i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4,
- 18) ustalenie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 19) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 20) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
- 21) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki,
- 22) przystąpienie i wystąpienie z Grupy Kapitałowej JSW,
- 23) przyjęcie Kodeksu Grupy Kapitałowej JSW do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy Kapitałowej JSW.”,

poprzez nadanie im następującego brzmienia i numeracji:

- „5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem ust. 3,
- 6) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 5) powyżej, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem ust. 3,
- 7) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem ust. 3,
- 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 9) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli wartość umowy przekracza 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) wraz z akceptacją przewidzianych w jej treści zabezpieczeń,

- 10) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) zmiana Statutu oraz przedmiotu działalności Spółki,
- 13) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 14) umorzenie akcji,
- 15) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 17) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 18) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 19) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy Kodeks spółek handlowych,
- 20) powoływanie i odwoływanie Członków i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5-6,
- 21) ustalenie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 22) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 23) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
- 24) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki,
- 25) przystąpienie i wystąpienie z Grupy Kapitałowej JSW,
- 26) przyjęcie Kodeksu Grupy Kapitałowej JSW do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy Kapitałowej JSW.”;

wykreśleniu ust. 3 o brzmieniu:

„3. Nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.”;

zmianie numeracji dotychczasowego ust. 4 na numer 3;

zmianie w dotychczasowym ust. 4 pkt 1-4, które brzmia:

„4. Ponadto 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 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) lub 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 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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 równość 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:
- a) 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) lub
  - b) 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) 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) lub
  - b) 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 rynkowej przekraczającej:
- a) 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”,

poprzez nadanie mu/im następującej treści i numeracji:

3. Ponadto 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 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 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 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) lub 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 równość 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:
- a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub
  - b) 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 zł (słownie: sto milionów złotych) lub
  - b) 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 rynkowej przekraczającej:
- a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;

11) następujących zmianach w obrębie § 30<sup>1</sup>:

zmianie ust. 3 pkt. 1), który brzmi:

„3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Energii i na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,”

poprzez nadanie mu następującej treści:

„3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu zapewniającego obsługę





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

właściwego Ministra wykonującego prawa z akcji należących do Skarbu Państwa i na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,”;

zmianie ust. 3 pkt. 5), który brzmi:

„5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która w pierwszym przetargu lub aukcji 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. W przypadku niewyłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu lub aukcji, za zgodą Zarządu Spółki, wyrażoną w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w drodze kolejnych przetargów lub aukcji z zastosowaniem ceny wywoławczej w wysokości nie niższej niż 2/3 ceny wywoławczej z pierwszego przetargu lub aukcji. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności,”

poprzez nadanie mu następującej treści:

„5) Przed ogłoszeniem przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która w pierwszym przetargu lub aukcji 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. W przypadku niewyłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu lub aukcji, za zgodą Zarządu Spółki, wyrażoną w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w drodze kolejnych przetargów lub aukcji z zastosowaniem ceny wywoławczej w wysokości nie niższej niż 2/3 ceny wywoławczej z pierwszego przetargu lub aukcji. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności,”;

12) dodaniu w § 31 po pkt. 7) nowego pkt. 8) o następującej treści:

„8) udzielać Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.”;

13) zmianie w § 32 ust. 4, który brzmi:

„4. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do ustalania dnia dywidendy.”

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do ustalania dnia dywidendy.”

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1, w Biurze Zarządu, w godz. od 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z proponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

**Poz. 6622. KONSORCJUM GOSPODARCZE KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI** w Katowicach. KRS 0000096830. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2002 r. [BMSiG-6094/2024]

Likwidator Konsorcjum Gospodarcze Katowice S.A. w likwidacji w Katowicach, KRS 0000096830, zawiadamia (1. ogłoszenie), iż 24.01.2024 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności w siedzibie Spółki: ul. Kościuszki 6/4, Katowice, w terminie 6 miesięcy od daty 2. Ogłoszenia.

**Poz. 6623. MELLONGAMES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI** w Warszawie. KRS 0000407529. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 stycznia 2012 r. [BMSiG-6077/2024]

Likwidatorzy Mellongames S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 2A, wpisanej dnia 13.01.2012 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000407529, zawiadamiają, że dnia 30.09.2020 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację.

Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się drugiego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności pod adresem: ul. Mysłowicka 2A, 01-612 Warszawa.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem.

**Poz. 6624. MESKO SPÓŁKA AKCYJNA** w Skarżysku-Kamiennej. KRS 0000041811. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2001 r. [BMSiG-5986/2024]

MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, KRS 0000041811, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 września 2001 r.

Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 6 marca 2024 r., o godz. 11<sup>00</sup>, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.