

## **TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI:**

### **Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna**

akt notarialny sporządzony w dniu 28 listopada 2017 w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 13 przez notariusza Adama Robaka, REPERTORIUM „A” Nr 8172/2017 i zarejestrowany w dniu 29 grudnia 2017 r. w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000709363,

ze zmianą przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 2 z dnia 31 stycznia 2018 r. zaprotokołowaną przez notariusz Danutę Telecką-Hartowicz, REPERTORIUM „A” Nr 228/2018 i zarejestrowaną w dniu 6 kwietnia 2018 r. w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy

#### **zmieniony:**

- uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2019 r. zaprotokołowaną przez notariusz Kingę Bednarz, REPERTORIUM „A” Nr 8082/2019 i zarejestrowaną w dniu 31 stycznia 2020 r. w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
- uchwałą nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2021 r. zaprotokołowaną przez notariusz Kingę Bednarz-Wysocką, REPERTORIUM „A” Nr 5220/2021 i zarejestrowaną w dniu 23 lipca 2021 r. w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
- uchwałą nr 28/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2021 r. zaprotokołowaną przez notariusz Kingę Bednarz-Wysocką, REPERTORIUM „A” Nr 7738/2021 i zarejestrowaną w dniu 14 października 2021 r. w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy (tekst jednolity),
- uchwałą nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2021 r. zaprotokołowaną przez notariusz Zuzannę Wojtaszek-Bałazińską, REPERTORIUM „A” Nr 10221/2021 i zarejestrowaną w dniu 14 lutego 2022 r. w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
- uchwałą nr 5/2022 oraz uchwałą nr 6/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2022 r. zaprotokołowanymi przez zastępcę notarialnego Martę Granatowską zastępcę notariusza Adama Robaka, REPERTORIUM „A” Nr 2245/2022 i zarejestrowanymi w dniu 29 czerwca 2022 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
- uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2022 r. zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Mertę, REPERTORIUM „A” Nr 52304/2022 i zarejestrowaną w dniu 25 stycznia 2023 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
- uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2024 r. zaprotokołowaną przez notariusza Michała Błaszczaka, REPERTORIUM „A” Nr 21642/2024 i zarejestrowaną w dniu 5 czerwca 2024 r. w rejestrze przedsiębiorców

- Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
- uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2024 r. zaprotokołowaną przez notariusza Michała Błaszczaka, REPERTORIUM „A” Nr 25750/2024 i zarejestrowaną w dniu 27 czerwca 2024 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
  - uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2024 r. zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Mertę, REPERTORIUM „A” Nr 27539/2024 i zarejestrowaną w dniu 18 lipca 2024 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
  - uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2024 r. zaprotokołowaną przez notariusza Michała Błaszczaka, REPERTORIUM „A” Nr 30801/2024 i zarejestrowaną w dniu 16 sierpnia 2024 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
  - uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2024 r. zaprotokołowaną przez notariusza Roberta Błaszczaka, REPERTORIUM „A” Nr 42444/2024 i zarejestrowaną w dniu 20 grudnia 2024 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,
  - uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2025 r. zaprotokołowaną przez notariusza Roberta Błaszczaka, REPERTORIUM „A” Nr 13312/2025 i zarejestrowaną w dniu 8 maja 2025 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy.

## STATUT

### POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

#### SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

### „I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

#### § 1

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, jako spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki Polska Grupa Górnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544386, REGON: 360615984, NIP: 6342834728, w spółkę akcyjną. -----

#### § 2

1. Firma Spółki brzmi: Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Polska Grupa Górnicza S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----

**§ 4**

Spółka działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niniejszego Statutu. -----

**§ 5**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
4. Spółka jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A. -----
5. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 1 i ust. 2.-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----****§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z);-----
  - 2) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z); -----
  - 3) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z);
  - 4) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);-----
  - 5) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z); -----
  - 6) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);-----
  - 7) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z); -----
  - 8) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z); -----
  - 9) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z); -----
  - 10) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z); -----
  - 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); -----
  - 12) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);-----

- 13) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); -----
- 14) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z); -----
- 15) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);-----
- 16) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z); -----
- 17) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z); -----
- 18) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z);-----
- 19) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); -----
- 20) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z); -----
- 21) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);-----
- 22) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z); -----
- 23) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z); -----
- 24) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z); -----
- 25) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); -----
- 26) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); -----
- 27) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z); -----
- 28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); -----
- 29) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);-----
- 30) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);-----
- 31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z); -----
- 32) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z);-----
- 33) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);-----
- 34) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);-----
- 35) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z); -----
- 36) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); -----
- 37) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z); -----
- 38) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); -----
- 39) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); -----
- 40) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);
- 41) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z); -----

- 42) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); -----
- 43) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); -----
- 44) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);-----
- 45) Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z);-----
- 46) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -----
- 47) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A); -----
- 48) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); ----
- 49) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);-----
- 50) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B); ---
- 51) Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B);-----
- 52) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C); -----
- 53) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----
- 54) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); -----
- 55) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); -----
- 56) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);-----
- 57) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z); -----
- 58) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z); -----
- 59) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);-----
- 60) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);-----
- 61) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); -----
- 62) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);-----
- 63) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z); -----
- 64) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----
- 65) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); -----
- 66) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 67) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);-----
- 68) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); -----
- 69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
- 70) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
- 71) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);-----
- 72) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); -----

- 73) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); -----
- 74) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); -----
- 75) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); -----
- 76) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----
- 77) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); -----
- 78) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); -----
- 79) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); -----
- 80) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z); -----
- 81) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); -----
- 82) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z); -----
- 83) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); -----
- 84) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z); -----
- 85) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z); -----
- 86) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z); -----
- 87) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.-----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI -----

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.916.718.900,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset szesnaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 39.167.189 (trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: -----
- a) 36.167.182 (trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 00000001 do A 36167182, -----

- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0000001 do B 3000000, -----
  - c) 1 (jedną) akcję zwykłą imienną serii C o numerze C 1, -----
  - d) 1 (jedną) akcję zwykłą imienną serii D o numerze D 1, -----
  - e) 1 (jedną) akcję zwykłą imienną serii E o numerze E 1, -----
  - f) 1 (jedną) akcję zwykłą imienną serii F o numerze F 1, -----
  - g) 1 (jedną) akcję zwykłą imienną serii G o numerze G 1, -----
  - h) 1 (jedną) akcję zwykłą imienną serii H o numerze H 1, -----
  - i) 1 (jedną) akcję zwykłą imienną serii I o numerze I 1. -----
2. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I przypada jeden głos. -----

### § 8

1. Kapitał zakładowy odzwierciedlający akcje wymienione w § 7 ust. 1 pkt 1) został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki, co oznacza, że wszystkie wkłady pieniężne, jak i niepieniężne zostały wniesione w pełnej wysokości do spółki pod firmą Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. -----
2. Spółka przed przekształceniem działająca jako Polska Grupa Górnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana przez jedynego wspólnika – „WĘGLOKOKS” S.A., który objął udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki w ilości 5.000.500 (pięć milionów pięćset) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.050.000,00 zł (pięćset milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
3. W wyniku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy przedstawiał się następująco: -----
  - 1) Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały objęte przez wspólników Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 kwietnia 2016 r. i pokryte w następujący sposób: -----
    - a) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. objęła 3.611.111 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto jedenaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 361.111.100,00 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy sto złotych) za wkład pieniężny, -----
    - b) ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. objęła 3.611.111 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto jedenaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 361.111.100,00 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy sto złotych) za wkład pieniężny, -----
    - c) PGNiG TERMIKA S.A. objęła 3.611.111 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto jedenaście) nowych udziałów o wartości nominalnej

- 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 361.111.100,00 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy sto złotych) za wkład pieniężny, -----
- d) Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych objął 2.166.667 (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 216.666.700,00 zł (dwieście szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) za wkład pieniężny, -----
- e) Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. objęła 2.888.890 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 288.889.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) za wkład niepieniężny (aport) w postaci 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji Subtranszy D1 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda oraz 88.889 (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) obligacji Subtranszy D2 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych przez Kompanię Węglową S.A. w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 1.930.000.000,00 zł (jeden miliard dziewięćset trzydzieści milionów złotych) ustanowionego w dniu 18 października 2013 r. tj. łącznie 288.889 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) obligacji o łącznej wartości nominalnej 288.889.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- f) „WĘGLOKOKS” S.A. objęła 2.166.682 (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 216.668.200,00 zł (dwieście szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) za wkład pieniężny; -----
- 2) Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały objęte przez wspólników Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 listopada 2016 r. i pokryte w następujący sposób: -----
- a) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. objęła 833.333 (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 83.333.300,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) za wkład pieniężny, -----



- b) ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. objęła 833.333 (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 83.333.300,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) za wkład pieniężny, -----
  - c) PGNiG Termika S.A. objęła 833.333 (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 83.333.300,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) za wkład pieniężny, -----
  - d) Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych objął 500.001 (pięćset tysięcy jeden) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000.100,00 zł (pięćdziesiąt milionów sto złotych) za wkład pieniężny, -----
  - e) Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. objęła 666.670 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 66.667.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) za wkład pieniężny;-----
- 3) Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały objęte przez wspólników Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 lutego 2017 r. i pokryte w następujący sposób:-----
- a) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A objęła 555.556 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 55.555.600,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) za wkład pieniężny, -----
  - b) ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. objęła 555.556 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 55.555.600,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) za wkład pieniężny, -----
  - c) PGNiG TERMIKA S.A. objęła 555.556 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 55.555.600,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) za wkład pieniężny,-----
  - d) Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych objął 333.332 (trzysta trzydzieści

- trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 33.333.200,00 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych) za wkład pieniężny, -----
- e) Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. objęła 444.440 (czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 44.444.000,00 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych) za wkład pieniężny; -----
- 4) Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały objęte przez wspólników Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 kwietnia 2017 r. i pokryte w następujący sposób: -----
- a) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. objęła 500.000 (pięćset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) za wkład pieniężny, -----
- b) ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. objęła 500.000 (pięćset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) za wkład pieniężny,
- c) PGNiG TERMIKA S.A. objęła 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) za wkład pieniężny, -----
- d) Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. objęła 1.000.000 (jeden milion) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) za wkład pieniężny, -----
- e) ENEA S.A. objęła 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) za wkład pieniężny; -----
- 5) Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały objęte przez wspólników Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2017 r. i pokryte w następujący sposób: -----
- a) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. objęła 200.000 (dwieście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych)

- każdy udział i łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) za wkład pieniężny, -----
- b) ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. objęła 200.000 (dwieście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) za wkład pieniężny,
- c) PGNiG TERMIKA S.A. objęła 600.000 (sześćset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) za wkład pieniężny, -----
- d) Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. objęła 400.000 (czteryście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) za wkład pieniężny, -----
- e) ENEA S.A. objęła 600.000 (sześćset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) za wkład pieniężny. -----
4. Akcje serii A zostały przyznane podmiotom uprawnionym z tytułu udziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. według stanu na dzień przekształcenia Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w spółkę akcyjną, przy czym za jeden udział przyznano jedną akcję serii A. -----
5. W związku z przekształceniem Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. według stanu na dzień przekształcenia Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w spółkę akcyjną, założycielami Spółki są: -----
- 1) Skarb Państwa; -----
  - 2) „WĘGLOKOKS” Spółka Akcyjna (KRS 0000095342); -----
  - 3) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna (KRS 0000032334);
  - 4) ENERGA Kogeneracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000207049); -----
  - 5) PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna (KRS 0000025667); -----
  - 6) Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (RFI 1168);-----
  - 7) Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000002710); oraz -----
  - 8) ENEA Spółka Akcyjna (KRS 0000012483). -----
6. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna zostały objęte przez akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r. i pokryte w następujący sposób: --

- 1) ENEA Spółka Akcyjna - objęła 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii B za wkład pieniężny; -----
- 2) PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna - objęła 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii B za wkład pieniężny; -----
- 3) Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - objęła 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B za wkład pieniężny; -
- 4) ENERGA Kogeneracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - objęła 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B za wkład pieniężny; -----
- 5) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna - objęła 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B za wkład pieniężny. -----
7. W dniu 6 listopada 2020 r. Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych sprzedał wszystkie posiadane akcje Spółki Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A., a w wyniku podziału Energa Kogeneracja sp. z o.o., jej akcje Spółki w drodze sukcesji uniwersalnej w dniu 15 lutego 2021 r. nabył ECARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
8. Jedna akcja imienna serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) została objęta przez akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie Uchwały nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2022 r. i pokryta wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci skarbowych papierów wartościowych o łącznej wartości godziwej 627.700.347,00 zł (sześćset dwadzieścia siedem milionów siedemset tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych).-----
9. W dniu 25 października 2022 r. akcjonariusze Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna, tj.: -----
  - 1) „WĘGLOKOKS” Spółka Akcyjna (KRS 0000095342); -----
  - 2) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna (KRS 0000032334);
  - 3) ECARB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000838854); -----
  - 4) PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna (KRS 0000025667); -----
  - 5) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna (KRS 0000466256); -----
  - 6) Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000002710);-----
  - 7) ENEA Spółka Akcyjna (KRS 0000012483); -----
 sprzedali wszystkie posiadane akcje Spółki Skarbowi Państwa. -----
10. Jedna akcja imienna serii D w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) została objęta przez Jedynego Akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2024 r. i pokryta wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci skarbowych papierów

- wartościowych o łącznej wartości godziwej 1 315 616 500,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy pięćset złotych). ---
11. Jedna akcja imienna serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) została objęta przez Jedynego Akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2024 r. i pokryta wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci skarbowych papierów wartościowych o łącznej wartości godziwej 330 039 500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych).-----
  12. Jedna akcja imienna serii F w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) została objęta przez Jedynego Akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2024 r. i pokryta wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci skarbowych papierów wartościowych o łącznej wartości godziwej 330 959 250,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).-----
  13. Jedna akcja imienna serii G w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) została objęta przez Jedynego Akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2024 r. i pokryta wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci skarbowych papierów wartościowych o łącznej wartości godziwej 1 457 460 750,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).-----
  14. Jedna akcja imienna serii H w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) została objęta przez Jedynego Akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2024 r. i pokryta wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci skarbowych papierów wartościowych o łącznej wartości godziwej 1 270 265 100,00 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych).-----
  15. Jedna akcja imienna serii I w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) została objęta przez Jedynego Akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2025 r.

i pokryta wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci skarbowych papierów wartościowych o łącznej wartości godziwej 1 586 592 042,00 zł (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote).

### § 9

1. Spółka może emitować i wydawać wyłącznie akcje imienne. -----
2. Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. -----

### § 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).-----
3. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

### § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym wpłaceniu kapitału zakładowego poprzedniej emisji. -----
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji, chyba, że Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału i emisji akcji wyłączy to prawo. Prawo to można wyłączyć w stosunku do wszystkich akcji lub akcji określonej emisji. -----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym z prawem do zysku, obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warranty subskrypcyjne.-----

### § 12

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----
  - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji; ---
  - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki; -----
  - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru;-----
  - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena

działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI-----**

##### **§ 13**

1. Organami Spółki są: -----
  - 1) Zarząd Spółki; -----
  - 2) Rada Nadzorcza;-----
  - 3) Walne Zgromadzenie.-----
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

#### **A. ZARZĄD -----**

##### **§ 14**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

##### **§ 15**

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione będą ponadto osoby działające na podstawie prokury lub pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. Spółka udziela wyłącznie prokury łącznej, w tym upoważniającej do działania wyłącznie z Członkiem Zarządu.-----
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

## § 16

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
4. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:-----
  - 1) rozporządzenie prawem, zaciągnięcie zobowiązania, zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, a w przypadku umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, o łącznej wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) netto, z wyłączeniem umów sprzedaży węgla kamiennego i produktów z nim powiązanych przy zastrzeżeniu zgodności cen z zatwierdzonym Cennikiem Referencyjnym Sprzedaży Węgla oraz przy zastrzeżeniu § 16 ust. 4 pkt 11); -----
  - 2) przyjęcie regulaminu Zarządu oraz jego zmiany, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 11);-----
  - 3) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmiana; -----
  - 4) tworzenie i likwidacja oddziałów, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 13); -----
  - 5) powołanie prokurenta, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 oraz udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, a także przyjęcie zasad udzielania pełnomocnictw;
  - 6) przyjęcie strategicznych planów wieloletnich (strategia, biznes plan, program operacyjny, program naprawczy) oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych (plan techniczno-ekonomiczny), a także wprowadzenie do nich zmian, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 7); -----
  - 7) zatwierdzanie minimalnych cen sprzedaży węgla na okres czterech kolejnych kwartałów („Cennik Referencyjny Sprzedaży Węgla”) oraz kwartalna aktualizacja Cennika Referencyjnego Sprzedaży Węgla;-----
  - 8) zawarcie, zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia finansowego, udzielenie lub zmiana jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla;-----
  - 9) nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) netto lub zakładu górniczego lub jego oznaczonej części;-----
  - 10) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----



- 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.-----
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć 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 Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.-----

### § 17

1. Opracowywanie strategicznych planów wieloletnich oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych, o których mowa w § 16 ust. 4 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. -----
2. Zarząd, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące: -----
- 1) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;--
- 2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu.-----
3. Zarząd jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wymienionych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5, art. 20 oraz art. 22 z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Dokładny zakres informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej przez Zarządu w trybie art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. W szczególności uchwała Rady Nadzorczej określa:-----
- 1) w kontekście obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 1) oraz odpowiednio stosowanym art. 380<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych - czy Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie podjętych przez Zarząd uchwał, czy jedynie informację o uchwałach podjętych od czasu ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej;-----
- 2) w kontekście obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 2) oraz odpowiednio stosowanym art. 380<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek

- handlowych – schemat informacji udzielanych przez Zarząd z wyszczególnieniem wskaźników, które Zarząd ma obowiązek raportować; --
- 3) w kontekście obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 3) oraz odpowiednio stosowanym art. 380<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych – wskazanie dokumentu, który będzie traktowany jako punkt odniesienia dla oceny realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki (np. plan techniczno-ekonomiczny, strategia, biznes plan, program operacyjny); -----
  - 4) w kontekście obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 4) oraz odpowiednio stosowanym art. 380<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych – kwotowe określenie progu istotności oraz oczekiwany sposób weryfikowania przekroczenia progu przez transakcje/zdarzenia/okoliczności, których skutki są rozłożone w czasie; -----
  - 5) w kontekście obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 5) oraz odpowiednio stosowanym art. 380<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych - kwotowe określenie progu istotności oraz oczekiwany sposób weryfikowania przekroczenia progu istotności przez zmiany, których skutki są rozłożone w czasie;-----
  - 6) Termin przekazania informacji, który w rozumieniu art. 380<sup>1</sup> § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych będzie uznawany za niezwłoczny.-----

### § 18

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. W skład Zarządu powinni wchodzić przynajmniej następujący Członkowie: -----
  - 1) Prezes Zarządu;-----
  - 2) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych;-----
  - 3) Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, który powinien posiadać stwierdzone kwalifikacje kierownika ruchu zakładu górniczego i doświadczenie przynajmniej 5-cio letnie na kierowniczym stanowisku w górnictwie.-----

Rada Nadzorcza może w drodze uchwały określić ogólne obszary zadań, za które są odpowiedzialni Członkowie Zarządu.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w pełnieniu ich funkcji Rada Nadzorcza uchwałą podjętą bezwzględłą większością głosów. -----
5. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena

- kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 52 ust. 3.-----
6. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, co nie narusza postanowień § 18 ust. 4. -----
  7. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być także doręczone w formie pisemnej Ministrowi właściwemu do wykonywania praw z akcji do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji jest skuteczne z chwilą doręczenia, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano inny późniejszy termin. Jeżeli jednak żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. W takim wypadku rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie. -----

### § 19

1. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 18 ust. 5, przeprowadza Rada Nadzorcza w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.-----
2. 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. ----
3. Bez uszczerbku dla wymagań określonych w § 18 ust. 1 pkt 3), które powinien spełniać kandydat na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; -----
  - 2) 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;-----
  - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;-----
  - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) - 3) wymogi określone w przepisach

odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----

4. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
  - 1) 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; -----
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;-----
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; -----
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----
5. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa właściwego w zakresie wykonywania praw z akcji.-----
6. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego powinien być także doręczony Ministrowi właściwemu do wykonywania praw z akcji do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. -----

## § 20

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

## **B. RADA NADZORCZA** -----

## § 21

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

## § 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane; ----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
  - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej); -----
  - 4) udzielanie rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;-----
  - 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; -----
  - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich (strategia, biznes plan, program operacyjny, program naprawczy) oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych (plan techniczno-ekonomiczny); -----
  - 7) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich (strategia, biznes plan, program operacyjny, program naprawczy) oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych (plan techniczno-ekonomiczny); -----
  - 8) zatwierdzanie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej, przyjętych przez Zarząd oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej; -----
  - 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;-----
  - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 50 ust. 2; -----
  - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmiany; -----
  - 13) wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację oddziału Spółki;-----
  - 14) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
  - 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

oraz ich obciążenie, leasing, jeżeli wartość rynkowa netto tych składników przekracza 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), a nie przekracza 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych), 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 netto przedmiotu czynności prawnej przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), a nie przekracza 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), 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 umowy zawartej 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 zawartej 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 netto przekraczającej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), a nieprzekraczającej 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych);-----
- 3) objęcie albo nabycie akcji / udziałów innej spółki o wartości netto przekraczającej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), a nieprzekraczającej 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych); -----
- 4) zbycie akcji / udziałów innej spółki o wartości rynkowej netto przekraczającej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), a nieprzekraczającej 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych);-----
- 5) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;-----
- 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, których wartość przekracza 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych); -----
- 7) 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 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym; -----

- 8) zmiany 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 7); -----
- 9) zawarcie umowy 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 określona;-----
- 10) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (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; -----
- 11) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (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; -----
- 12) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego, innego niż wymienione w powyższych postanowieniach Statutu, jeżeli jego wartość przekracza 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) netto, przy czym w przypadku świadczeń innych niż jednorazowe, dla ustalenia wartości tego zobowiązania przyjmuje się, że:-----
  - a) jeśli czas trwania umowy lub zobowiązania jest oznaczony – wartość umowy lub zobowiązania jest równa łącznej wartości wszystkich świadczeń Spółki za cały okres trwania takiej umowy lub zobowiązania, --
  - b) jeśli czas trwania umowy lub zobowiązania jest nieoznaczony – wartość umowy lub zobowiązania jest równa łącznej wartości wszystkich świadczeń Spółki w okresie kolejnych 24 miesięcy obowiązywania umowy lub wykonywania zobowiązania. -----
- 13) zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, 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. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed podjęciem decyzji

w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszym punkcie 13) Zarząd udziela Radzie Nadzorczej informacji o:-----

- a) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji;-----
  - b) charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji; --
  - c) przedmiocie transakcji; -----
  - d) wartości transakcji;-----
  - e) okolicznościach niezbędnych do oceny czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki. -----
- 14) określania 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) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki;-----
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki; -----
  - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki; -----
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość rynkowa netto przekracza 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
  - g) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w pkt f), składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość rynkowa netto przekracza 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
  - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, na kwotę powyżej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);-----
  - i) emisji obligacji każdego rodzaju; -----
  - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; -----
  - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; -----
  - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych; -----
  - m) użycia kapitału zapasowego;-----
  - n) umorzenia udziałów lub akcji;-----
  - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
  - p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość rynkowa netto przekracza 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
  - q) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej. -----



3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 41 ust. 2 pkt 2);-----
  - 2) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 41 ust. 2 pkt 2);-----
  - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu,  
o którym mowa w § 18 ust. 5 i § 19;-----
  - 4) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia / zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;-----
  - 5) zawieranie z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania;-----
  - 6) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;-----
  - 7) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 2 i 3.-----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6) wymaga uzasadnienia.-----

### § 23

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów:-----
  - 1) delegować poszczególnych Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony;-----
  - 2) Ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).-----
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności oraz ich wyników.-----

### § 24

1. Członek Rady Nadzorczej, może zostać delegowany, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 3 pkt 7).-----
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości

nieprzekraczającej wynagrodzenia Członka Zarządu (części stałej), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania Członków Zarządu, o których mowa w § 20 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W czasie, gdy Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 32 ust. 3, przy czym suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania Członków Zarządu, o których mowa w § 20 ust. 1. -----

## § 25

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) Członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4. -----
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. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
4. Tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Członków Rady Nadzorczej wyznacza Minister właściwy do wykonywania praw z akcji w formie pisemnego oświadczenia woli wobec Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji następuje w tym samym trybie. -----
5. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba spełniająca każdorazowo wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności: -----
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: -----
    - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, -----
    - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, -----
    - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), -----
    - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), -----

- e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), -----
  - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), -----
  - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), -----
  - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, -----
  - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, -----
  - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
  - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych; -----
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
  - 3) nie posiada akcji w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;-----
  - 4) nie pozostaje ze Spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
  - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki; -----
  - 6) posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych; -----
  - 7) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1) - 6) powyżej, wymogi dla Członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach. -----
6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: -----
- 1) członek władz podmiotu zajmującego się wydobywaniem (w tym na własne potrzeby), zakupem lub sprzedażą węgla kamiennego bezpośrednio kierujący działalnością tego podmiotu w zakresie wydobywania (w tym na własne potrzeby), zakupu lub sprzedaży węgla kamiennego lub bezpośrednio nadzorujący wydobywanie (w tym na własne potrzeby), zakup lub sprzedaż węgla kamiennego; -----

- 2) pracownik podmiotu zajmującego się wydobywaniem (w tym na własne potrzeby), zakupem lub sprzedażą węgla kamiennego zajmujący się bezpośrednio, w ramach swoich obowiązków, wydobywaniem (w tym na własne potrzeby), zakupem lub sprzedażą węgla kamiennego; lub -----
  - 3) osoba zaangażowana w działalność podmiotu zajmującego się wydobywaniem (w tym na własne potrzeby), zakupem lub sprzedażą węgla kamiennego zajmująca się bezpośrednio, w ramach swoich obowiązków, wydobywaniem (w tym na własne potrzeby), zakupem lub sprzedażą węgla kamiennego. -----
7. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być również -----
- 1) członek władz podmiotu zajmującego się obrotem energią bezpośrednio kierujący działalnością tego podmiotu w zakresie obrotu energią lub bezpośrednio nadzorujący obrót energią; -----
  - 2) pracownik podmiotu zajmującego się obrotem energią zajmujący się bezpośrednio, w ramach swoich obowiązków, obrotem energią; lub -----
  - 3) osoba zaangażowana w działalność podmiotu zajmującego się obrotem energią zajmująca się bezpośrednio, w ramach swoich obowiązków, obrotem energią.-----
8. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nie może być także osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- 1) 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; -----
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;-----
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.-----
9. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi właściwemu do wykonywania praw z akcji do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. -----

## § 26

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, bądź przygotowania określonych analiz lub opinii przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej), pod warunkiem otrzymania zgody Walnego Zgromadzenia, z określeniem maksymalnego kosztu wynagrodzenia, jakie doradcy Rady Nadzorczej zostanie zapłacone. -----

## § 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.-----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.-----

## § 28

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na miesiąc.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji przewodniczy najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej do momentu powołania nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (a w ich braku najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej), przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
6. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 22 ust. 1 pkt 1) – 3). Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.-----

### § 29

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady, przy czym za wystarczające uznaje się dokonanie zawiadomienia pocztą elektroniczną. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może skrócić ten termin do 3 dni roboczych, określając sposób przekazania zawiadomienia. -----
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, jeżeli zdecydowano się na taki tryb. -----
3. Do zawiadomienia dołącza się materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz w miarę potrzeby projekty uchwał.-----
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

### § 30

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 29 ust. 1 i 2. -----
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podjęte w powyższym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.-----

### § 31

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą Członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z Członkami Zarządu.-----
2. Inne niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

### § 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 30 ust. 3.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----
5. Przed przystąpieniem do wykonywania funkcji Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do złożenia Spółce stosownych oświadczeń dotyczących obowiązku zachowania poufności wobec Spółki oraz odpowiedzialności za nieuprawnione ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki lub innych informacji wrażliwych Spółki.-----
6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.-----

## C. WALNE ZGROMADZENIE-----

### § 33

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w § 40 prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
  - 1) z własnej inicjatywy;-----
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;-----
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia;-----

- 4) na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania. -----
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to: -----
- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia występujących z żądaniem akcjonariuszy. -----

### § 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

### § 35

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 36

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



### § 37

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----

### § 38

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

### § 39

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 1 nie stosuje się. -----

### § 40

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

### § 41

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane; -----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty; -----
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
  - 1) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej; -----
  - 2) zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 22 ust. 3 pkt 1) i 2); -----
  - 3) ustalenie wysokości i zasad wynagradzania Członków Zarządu.-----
  - 4) ustalenie wysokości i zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;-----
  - 5) wyrażanie zgody na powołanie doradcy Rady Nadzorczej oraz ustalenie maksymalnej wysokości jego wynagrodzenia. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów 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 oraz ich obciążenie, leasing, jeżeli wartość rynkowa netto tych składników przekracza 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy 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 netto przedmiotu czynności prawnej przekracza 20.000.000,00 zł (dwadzieścia 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 umowy zawartej na czas nieoznaczony,-----
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych 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 nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,-----
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;-----
- 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości netto przekraczającej: -----
  - a) 100.000.000,00 zł (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;-----
- 4) objęcie albo nabycie akcji / udziałów innej spółki o wartości netto przekraczającej:-----
  - a) 100.000.000,00 zł (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;-----
- 5) zbycie akcji / udziałów innej spółki o wartości rynkowej netto przekraczającej:
  - a) 100.000.000,00 zł (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;-----
- 6) 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;-----
- 7) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 6) z Członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;-----
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 9) emisja obligacji każdego rodzaju, nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- 10) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych; -----
- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;-----
- 12) użycie kapitału zapasowego;-----
- 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
- 4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
  - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
  - 2) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
  - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----
- 5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym nie uchybia to obowiązkom pozyskania uchwały Walnego Zgromadzenia wynikającym z innych postanowień Statutu.

## § 42

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej netto powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa netto zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).-----
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: -----
  - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku

- trwałego albo licencji, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Walnego Zgromadzenia; -----
- 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 Walnego Zgromadzenia;-----
  - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych; -----
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty. -----
3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. -----
  4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. -----
  5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
    - 1) Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz prokurenci; --
    - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu lub Rady Nadzorczej; -----
    - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji;-----
    - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1) - 3); ---
    - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 9 może przewidywać wyższą wysokość wadium. -----
  7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która w pierwszym przetargu 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, za zgodą Zarządu Spółki, wyrażoną w formie

- uchwały, sprzedaż może nastąpić w drodze kolejnych przetargów z zastosowaniem ceny wywoławczej w wysokości nie niższej niż 2/3 ceny wywoławczej z pierwszego przetargu. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdania z przeprowadzonych czynności. -----
8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
    - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową; -----
    - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----
  9. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. -----
  10. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----
  11. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

#### **§ 43**

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 41, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1). --
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu, w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----

#### **§ 44**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**-----

#### **§ 45**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną kończy się 31 grudnia 2018 r -----

#### **§ 46**

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości natomiast sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej. -----

#### **§ 47**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy; -----
  - 2) kapitał zapasowy;-----

- 3) kapitał z aktualizacji wyceny; -----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe;-----
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

#### § 48

Zarząd jest obowiązany:-----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane;-----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską; -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;-----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1), sprawozdanie z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego, chyba że ustawowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zostanie wydłużony na podstawie wydanych przepisów szczególnych, a wówczas termin przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu ww. dokumentów również ulega odpowiedniemu wydłużeniu. -----

#### § 49

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy; -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze; -----
  - 3) inne cele.-----
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.-----
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

**VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE-----****§ 50**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 22 ust. 1 pkt 10). -----
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, chyba że ustawy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zostanie wydłużony na podstawie wydanych przepisów szczególnych, a wówczas piętnastodniowy termin złożenia sprawozdania finansowego również ulega odpowiedniemu wydłużeniu. -----

**VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----****§ 51**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji. -----

**§ 52**

1. W skład pierwszego Zarządu Spółki wchodzi osoby wskazane w uchwale nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Polska Grupa Górnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przekształcenia Spółki z dnia 28 listopada 2017 r. -----
2. W związku z trwającym procesem transformacji górnictwa i potrzebą zapewnienia kontynuacji zarządu w czasie opracowywania strategicznych dla Spółki planów, po wygaśnięciu mandatów Członków Zarządu pierwszej wspólnej kadencji - trwającej w okresie 29 grudnia 2017 r. – 29 grudnia 2020 r. („Pierwsza Kadencja”), wspólna kadencja Członków Zarządu następnej kadencji trwa 1 rok („Kadencja Przejściowa”). Po wygaśnięciu mandatów wszystkich Członków Zarządu Kadencji Przejściowej, stosuje się § 18 ust. 2 Statutu. -----

3. W odniesieniu do kandydatów na Członków Zarządu Kadencji Przejściowej, którzy pełnili funkcje Członków Zarządu Pierwszej Kadencji, wyłącza się stosowanie § 19 Statutu.” -----