

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
Andrzeja Leganowicza

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 64,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 76 173 553
Liczba głosów „za”: 76 173 553
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
8. Przedstawienie Protokołu z wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. IX kadencji wybieranego przez pracowników.
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji.
10. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. IX kadencji oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 64,88%

Łączna liczba ważnych głosów: 76 173 553

Liczba głosów „za”: 76 173 553

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

- I. Wyraża zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., za wkład pieniężny 249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.(JZR Sp. z o.o.), po cenie równej wartości nominalnej, wynoszącej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jeden udział, tj. 124 500 000, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) za 249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) udziałów JZR Sp. z o.o.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 64,88%

Łączna liczba ważnych głosów: 76 173 553

Liczba głosów „za”: 76 173 553

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 393 in principio Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 3 pkt. 2) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju („Spółka”), uchwala co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A, stanowiących całość emisji tych certyfikatów od emitującego je JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), o którym mowa w ustępach 2-5, za sumę 1,5 mld PLN.
2. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w Statucie. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie Certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
3. Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
4. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu będzie lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.
5. Fundusz zostanie utworzony na czas określony – do dnia 30 grudnia 2024 roku, przy czym okres działalności Funduszu może zostać przedłużany maksymalnie o 3 (słownie: trzy) lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 64,88%

Łączna liczba ważnych głosów: 76 173 553

Liczba głosów „za”: 76 173 553

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji z wyboru pracowników.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

- I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Arkadiusza Wypych
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 64,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 76 173 553
Liczba głosów „za”: 65 137 343
Liczba głosów „przeciw”: 10 610 286
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 425 924
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.