

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 04 sierpnia 2016r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwała, 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.
6. Powzięcie uchwały w sprawie:
 - 1) udzielenia zgody na zbycie posiadanych przez JSW S.A. 2 882 333 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (SEJ S.A.), stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz spółki PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - 2) wyrażenia zgody na możliwość zaspokojenia się przez PGNiG TERMIKA S.A. z akcji SEJ S.A. obciążonych zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz PGNiG TERMIKA S.A. w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu zaliczki w kwocie 278 878 263,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100), która została wypłacona JSW S.A. przez PGNiG TERMIKA S.A. na poczet ceny nabycia akcji SEJ S.A., poprzez przejęcie zastawionych akcji na własność, w przypadku gdyby JSW S.A. nie dokonała zwrotu zaliczki w uzgodnionym terminie.
7. Powzięcie uchwały w sprawie:
 - 1) udzielenia zgody na zbycie posiadanych przez JSW S.A. 399.638 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem) akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (WZKV S.A.) reprezentujących 92,8413% kapitału zakładowego WZKV S.A. i taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu WZKV S.A., na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. (TFS Sp. z o.o.),
 - 2) wyrażenia zgody na możliwość zaspokojenia się przez ARP S.A. i TFS Sp. z o.o. z akcji WZKV S.A. obciążonych zastawami rejestrowymi na ich rzecz w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu zaliczki w kwocie nie niższej niż 200.000.000,00 PLN (słownie: dwieście milionów złotych 00/100), która zostanie wypłacona JSW S.A. przez ARP S.A. oraz TFS Sp. z o.o. na poczet ceny

nabycia akcji WZKV S.A., poprzez przejęcie zastawionych akcji na własność, w przypadku gdyby JSW S.A. nie dokonała zwrotu zaliczki w uzgodnionym terminie.

8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.