

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 13 października 2016 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. uchwała, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwała co następuje:

§1

Dokonyuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w programie emisji obligacji oraz emisji obligacji nowej serii w ramach ustanowionego programu emisji obligacji.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie zmian w programie emisji obligacji oraz emisji obligacji nowej serii w ramach ustanowionego programu emisji obligacji.

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 13) i 14) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju („Spółka”) oraz art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę zmiany programu emisji obligacji („Program Emisji”) denominowanych w PLN oraz USD („Obligacje”) ustanowionego na podstawie:

- (a) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 lipca 2014 roku;
- (b) uchwały nr 156/VIII/2014 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 30 lipca 2014 roku; oraz
- (c) uchwały nr 403/VIII/2014 Zarządu Emitenta z dnia 30 lipca 2014 roku,

w ten sposób, że:

- (i) Obligacje emitowane w ramach programu po dniu podjęcia niniejszej uchwały będą emitowane w trybie proponowania nabycia obligacji zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 238 ze zm.). Obligacje nie będą wprowadzone do notowania na rynku regulowanym ani w ramach alternatywnego systemu obrotu.
- (ii) terminy wykupu poszczególnych serii Obligacji, przypadając będą nie później niż w dniu 31 marca 2025 r.
- (iii) umorzenie Obligacji może nastąpić także poprzez nabycie przez Spółkę Obligacji przed terminem wykupu.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wyemitowanie przez Spółkę w ramach Programu Emisji nowej serii obligacji w kwocie nieprzekraczającej 300.000.000 PLN (słownie: trzysta milionów złotych) („Nowe Obligacje”), przy czym objęcie obligacji przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. będzie uzależnione m.in. od otrzymania opinii potwierdzającej rynkowość takiej transakcji. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia Nowych Obligacji w postaci nowych zastawów rejestrowych (lub zmianę istniejących zastawów rejestrowych

zabezpieczających Obligacje) na zbiorze rzeczy lub praw Spółki stanowiących przedsiębiorstwo lub zbiorach rzeczy i praw stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, w tym, w ramach zaspokojenia zastawnika, na przejęcie przez zastawnika przedmiotu zabezpieczenia na własność, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części lub oddanie go lub jego części w zarząd.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji w tym do zawarcia wszelkich umów związanych z emisją Nowych Obligacji, w tym w szczególności ustanawiających lub zmieniających ustanowione hipoteki na nieruchomościach, zastawy rejestrowe lub cesje wierzytelności Spółki (w tym wynikające z umów rachunku bankowego) oraz zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy lub praw Spółki stanowiących przedsiębiorstwo lub zbiorach rzeczy i praw stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, w tym przewidujących jako sposób zaspokojenia zastawnika przejęcie przez zastawnika przedmiotu zabezpieczenia na własność, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części lub oddanie go lub jego części w zarząd, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie:

- (a) ostatecznej łącznej wartości nominalnej emisji Nowych Obligacji;
- (b) wysokości oprocentowania Nowych Obligacji;
- (c) terminów wykupu Nowych Obligacji; oraz
- (d) zakresu rodzajowego ustanawianych zabezpieczeń Nowych Obligacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza uchwałą nr 186/IX/2016 z dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w programie emisji obligacji oraz emisji obligacji nowej serii w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, który ma na celu realizację zawartej w dniu 29.08.2016 r. Umowy Restrukturyzacyjnej regulującej proces restrukturyzacji finansowej, operacyjnej i majątkowej Spółki.

Warunkiem koniecznym do realizacji ww. Umowy Restrukturyzacyjnej jest m.in.:

- dołożenie przez JSW najwyższych starań w celu pozyskania Dodatkowego Finansowania, w tym pozyskania finansowania w Q4 poprzez zwiększenie kwoty Programu Emisji Obligacji (emisja nowej serii obligacji) o co najmniej 300 mln PLN do dnia 31 października 2016 r. Konieczność pozyskania takiego finansowania określona została również w Modelu Finansowym, zawierającym projekcje finansowe Grupy

Kapitałowej JSW na lata 2016-2025 z dnia 03.08.2016 r. Objęcie obligacji będzie uzależnione m.in. od otrzymania opinii potwierdzającej rynkowość transakcji.

- dokonanie zmian harmonogramu wykupu obligacji przez JSW, m.in. poprzez wydłużenie okresu spłaty obligacji o 5 lat (tj. do 2025 r.),
- przedstawienie w terminie do 15 października 2016 r. zgody organów korporacyjnych JSW na pozyskanie finansowania w Q4.

Zgodnie ze Statutem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia przez JSW emisji nowej serii obligacji wraz z ustanowieniem zabezpieczeń na majątku JSW oraz zmiany terminu zapadalności dotychczas wyemitowanych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia.