

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

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 Pana Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 71 406 148
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 60,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 71 406 148
Liczba głosów „za”: 71 406 148
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 28 września 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i bezprzetargowe zbycie oraz ustalenia warunków zbycia posiadanych przez JSW S.A. 399 638 akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 71 411 278

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 60,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 71 411 278

Liczba głosów „za”: 71 406 148

Liczba głosów „przeciw”: 5 130

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 28 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając w trybie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 pkt. 14) Statutu JSW S.A., przy uwzględnieniu treści art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 704, z późn. zm.), wobec wniosku zawartego w Uchwale Zarządu JSW S.A. nr 116/IX/2016 z dnia 23.08.2016 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A., wyrażonej w Uchwale nr 181/IX/2016 z dnia 26.08.2016 r., postanawia co następuje:

§1

- I. Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, w ramach procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW, z wykorzystaniem trybu przewidzianego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 704, z późn. zm.).

§2

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 71 411 278

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 60,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 71 411 278

Liczba głosów „za”: 71 411 278

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 28 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i bezprzetargowe zbycie oraz ustalenia warunków zbycia posiadanych przez JSW S.A. 399 638 akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 34 pkt 2 lit. c) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 981, z późn. zm.), § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwałach nr 164/IX/16 z dnia 08.07.2016 r. oraz nr 184/IX/16 z dnia 26.08.2016 w sprawie zbycia akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., uchwała co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zbycie przez JSW S.A. bezprzetargowo 399 638 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem) akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu należących do JSW S.A., na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. („**Transakcja**”) za cenę nie niższą niż 350 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt milionów 00/100), z zastrzeżeniem ewentualnych mechanizmów korekty ceny, o których mowa w umowie przedwstępnej dotyczącej Transakcji, tj. Umowie Inwestycyjnej z dnia 8 lipca 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 71 411 278
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 60,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 71 411 278
Liczba głosów „za”: 69 330 635
Liczba głosów „przeciw”: 2 060 688
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 19 955
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.