

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 listopada 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. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pani /Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§1

Dokonyje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. w Bytomiu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węgłowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A., w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. w Bytomiu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające w trybie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. 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 220/IX/2016 z dnia 26.10.2016 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A., wyrażonej w Uchwale nr 195/IX/2016 z dnia 02.11.2016 r., postanawia co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A., w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. w Bytomiu, 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.), przy uwzględnieniu także postanowień punktów 4.1.6 i 4.3 Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 29.08.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

W związku z prowadzonymi restrukturyzacjami Grupy Kapitałowej JSW, której celem ma być optymalizacja działalności operacyjnej i wzrost efektywności jej funkcjonowania, prowadzony jest proces nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. w Bytomiu.

Prowadzone obecnie przez JSW S.A. działania związane z nieodpłatnym przekazaniem przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. do Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”, pozostają w zgodzie z Programem Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW na lata 2016 – 2025, który został przyjęty przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 115/IX/2016 z dnia 19.08.2016 r. i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Uchwałą nr 182/IX/16 z dnia 26.08.2016 r. oraz postanowieniami punktów 4.1.6 i 4.3 Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 29.08.2016 r. pomiędzy JSW S.A. a Obligatariuszami, tj.: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A.