

**Uchwała nr 1**  
**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. uchwała, co następuje:

**§1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Pawła Skopińskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 71 643 434*  
*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 61,02%*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 71 643 434*  
*Liczba głosów „za”: 71 643 434*  
*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 29 listopada 2016r.**

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

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 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 Kopalń S.A. w Bytomiu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 71 643 434*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 61,02%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 71 643 434*

*Liczba głosów „za”: 71 643 434*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*