

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.**

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000072093 działając na podstawie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

### **1. Data, godzina, miejsce Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 12 stycznia 2017 r. w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze, początek Zgromadzenia o godz. 10.00.

#### **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.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 27 grudnia 2016 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

### **3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.**

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby, które:

- w dniu 27 grudnia 2016 r., na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki;
- nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 28 grudnia 2016 r. wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w dniu 27 grudnia 2016 r.

#### **4. Komunikacja elektroniczna Akcjonariuszy ze Spółką.**

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką poprzez wykorzystanie adresu poczty elektronicznej: [walnezgromadzenie@jsw.pl](mailto:walnezgromadzenie@jsw.pl). Adres powyższy może być wykorzystany w szczególności w celu nadsyłania do Spółki dokumentów, składania oświadczeń, żądań oraz zapytań związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Jako dokument nadesłany drogą elektroniczną Spółka akceptuje skan oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane - ustalony w formacie PDF.

Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być nadsyłane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Nadsyłanie dokumentów drogą elektroniczną powinno być realizowane z zachowaniem należytych warunków technicznych, w sposób umożliwiający odczytanie pełnej treści dokumentu oraz z uwzględnieniem konieczności jednoznacznej identyfikacji nadawcy i przysługujących mu uprawnień.

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji korespondencji nadsyłanej drogą elektroniczną. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie tożsamości osób, przysługujących im uprawnień oraz charakteru podejmowanych przez osoby działań.

Brak możliwości weryfikacji zwrotnej może stanowić podstawę do uznania działań podejmowanych przez osoby drogą elektroniczną za nieskuteczne wobec Spółki.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej leży po stronie Akcjonariusza.

#### **5. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22 grudnia 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **6. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

## **7. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał, w sprawach wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane projekty uchwał oraz wnioski powinny być sporządzane na piśmie, odrębnie dla każdej sprawy oraz zawierać oznaczenie akcjonariusza. Projekty uchwał oraz wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji w tej sprawie.

## **8. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zgodnie z § 23 ust.2 Statutu Spółki oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 185/VII/2011 z dnia 25.08.2011 r. nie dopuszcza się możliwości uczestnictwa, wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu w trakcie i przed Walnym Zgromadzeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## **9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.**

Nie dopuszcza się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

## **10. Ograniczenie prawa głosu.**

Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce podlega ograniczeniu na zasadach określonych w § 9 Statutu Spółki.

## **11. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz należy je udokumentować.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, który może być wykorzystywany przez Akcjonariuszy z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w treści formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obydwu tych osób);
- b) określenie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu w trakcie WZ;
- c) skan dokumentu pełnomocnictwa;
- d) skan dokumentów stwierdzających tożsamość Akcjonariusza i pełnomocnika;

- e) w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu;
- f) jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna być dostarczona Spółce na adres email: [walnezgromadzenie@jsw.pl](mailto:walnezgromadzenie@jsw.pl) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, do godziny 12.00.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z pominięciem wyżej opisanych zasad nie wiąże Spółki.

## **12. Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał.**

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, w tym: wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projekty Uchwał - jest dostępna od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/walne-zgromadzenie-2016/>.

Dokumenty te, są aktualizowane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

W terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

## **13. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów Art. 406<sup>3</sup> §6 Ksh, 407 Ksh będzie wyłożona do wglądu w lokalu Biura Zarządu w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 4, IV piętro pokój nr 404, w godzinach od 7.00 do 15.00, w dniach od 9, 10 i 11 stycznia 2017 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się sprawdzenie czy osoby uprawnione zostały umieszczone na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

## **14. Uczestnictwo przedstawicieli mediów w Walnym Zgromadzeniu.**

Przedstawiciele mediów zainteresowani otrzymaniem akredytacji umożliwiającej bierne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. powinni dokonać zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej do dnia 11 stycznia 2017 r. do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: [kbajer@jsw.pl](mailto:kbajer@jsw.pl).

Zgłoszenie powinno zostać opatrzone w tytule hasłem „MEDIA” oraz zawierać podstawowe informacje dotyczące podmiotu/osoby - zainteresowanych otrzymaniem akredytacji oraz zwrotny kontakt telefoniczny i e-mail.

## 15. Inne istotne informacje.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że planowana jest transmisja on-line przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia do Internetu oraz elektroniczny zapisu video i publikacja zapisu na stronie internetowej Spółki.

Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia będą realizowane za pomocą urządzeń elektronicznych. Instrukcja dotycząca zasad posługiwania się tabletami do głosowania zostanie przedstawiona bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszego głosowania.

Rejestracja uczestników oraz wydawanie tabletów do głosowania rozpocznie się na godzinę przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, przed salą obrad. Osoby uprawnione proszone są o przybycie z należyтым wyprzedzeniem.

W celu usprawnienia rejestracji osób posługujących się znacznymi pakietami pełnomocnictw, Spółka umożliwi pełnomocnikom wcześniejszą weryfikację dokumentów prosząc jednocześnie o sporządzenie wykazu posiadanych pełnomocnictw w formacie Microsoft Excel i przesłanie drogą mailową. Szczegółowe informacje: e-mail [walnezgromadzenie@jsw.pl](mailto:walnezgromadzenie@jsw.pl), telefon: 32 756 43 79.

Spółka zaleca, by uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zabrali ze sobą dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Korespondencja nadchodząca do Spółki w sprawie Walnych Zgromadzeń, winna być opatrzona hasłem: „Walne Zgromadzenie”.