
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 30 marca 2022 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., postanawia:

§1

Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/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 30 marca 2022 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Dokonać 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 30 grudnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego zbycia składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu z wykorzystaniem mechanizmów przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§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 30 marca 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego zbycia składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu z wykorzystaniem mechanizmów przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG „Jastrzębie III”, w postaci nieruchomości i praw do nieruchomości, budynków i budowli oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości rynkowej na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 14 048,3 tys. zł, w trybie określonym w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (z późniejszymi zmianami), poprzez zawarcie aneksu do aktu notarialnego Repertorium A numer 597/2021 z dnia 31.12.2021 r. (umowa nieodpłatnego zbycia oznaczonej części zakładu górniczego – „Jastrzębie III”), zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 573/X/22 z dnia 25.02.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze optymalizację majątku związanego z obszarem „Jastrzębie III” w ramach Grupy Kapitałowej JSW oraz kontynuację działań w zakresie nieodpłatnego zbycia składników aktywów trwałych OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu uzasadnione jest nieodpłatne przekazanie majątku stanowiącego stację kolejową „Jastrzębie” oraz odprowadzanie wód zasolonych i dostawy wody przemysłowej w przedmiotowym obszarze. Ww. składniki majątku znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu „Jastrzębie III”, są technicznie, funkcjonalnie oraz ekonomicznie z nim powiązane i służą wyłącznie na potrzeby świadczenia usług dla tego zakładu. Ze względu na likwidację Zakładu Górniczego „Jastrzębie III” ww. składniki majątkowe nie będą miały znaczenia gospodarczego dla Grupy Kapitałowej JSW, natomiast do czasu zakończenia likwidacji KWK „Jastrzębie III”, potrzeba ich wykorzystania będzie występowała, po stronie SRK S.A.