

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

§ 1

- I. Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **69.456.151** (1 akcja = 1 głos), co odpowiada **59,16%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **69.456.150**
- głosów „Przeciw” uchwale – **1**
- głosów „Wstrzymujących się” – **0**

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

- I. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **69.456.151** (1 akcja = 1 głos), co odpowiada **59,16%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **67.162.382**
- głosów „Przeciw” uchwale – **1**
- głosów „Wstrzymujących się” – **2.293.768**

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§ 1

I. Przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy 2023, zawierającego m.in. oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ ustawy Kodeks spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;*
 - b) *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.*
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) *Jednostkowego sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;*
 - b) *Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;*
 - c) *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;*
 - d) wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;
 - e) wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do rozliczenia zysku z lat ubiegłych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;*
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;*
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;*

-
- d) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;
 - e) rozliczenia zysku z lat ubiegłych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - f) *zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy 2023;*
 - g) *zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.*
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku;
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej *Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.*
 11. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **69.456.151** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **59,16%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **69.452.851**
- głosów „Przeciw” uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się” – **3.300**

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 lipca 2024 roku do godziny 10.00. Obrady zostaną wznowione w miejscu zwołania Zgromadzenia, to jest w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Aleja Jana Pawła II numer 4 sala numer 502.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **69.345.417** (1 akcja = 1 głos), co odpowiada **59,06%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **64.980.958**
- głosów „Przeciw” uchwale – **601**
- głosów „Wstrzymujących się” – **4.363.858**