
Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 29 grudnia 2021 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2021 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 Pana Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 68 959 352 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,73 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 68 959 352
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2021 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego KWK „Jastrzębie-Bzie” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.
7. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 68 959 352 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,73 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 68 959 352
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w postaci zakładu górnictwa OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górnictwa KWK „Jastrzębie-Bzie” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

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

§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A., w postaci zakładu górnictwa OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górnictwa KWK „Jastrzębie-Bzie”, prowadzącego wydobywanie węgla kamiennego, z wykorzystaniem trybu przewidzianego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (z późniejszymi zmianami).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 68 959 352 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,73 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 68 959 352
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” - 0