

**Uchwała nr 593/X/22**  
**Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.**  
**z dnia 25.02.2022 r.**

w sprawie: nieodpłatnego zbycia składników aktywów trwałych OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie” 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

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11 oraz § 20 ust. 3 pkt 16 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i Uchwałą Zarządu JSW S.A. nr 139/X/2022 z dnia 24.02.2022 roku, uchwała co następuje:

- 1) udziela Zarządowi JSW S.A. zgody na podstawie § 20 ust. 3 pkt 16 Statutu w trybie wynikającym z art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, na nieodpłatne zbycie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (dalej SRK) 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 (wymienionych w załącznikach 1-4 do Uchwały Zarządu nr 139/X/2022 z dnia 24.02.2022 r.) o łącznej wartości rynkowej na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 14 048,3 tys. zł, 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”).
- 2) pozytywnie opiniuje wyrażony w Uchwale Zarządu nr 139/X/2022 z dnia 24.02.2022 roku wniosek Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW S.A. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz SRK 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 (wymienionych w załącznikach 1-4 do Uchwały Zarządu nr 139/X/2022 z dnia 24.02.2022 r.) o łącznej wartości rynkowej na dzień 31 grudnia 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 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”).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość głosów „za”: 10. Ilość głosów „przeciw”: 0. Ilość obecnych: 10. Ilość wstrzymujących się: 0.

Oddała głos  
w trybie wideokonferencji

Halina Buk

Robert Kudelski

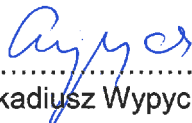
Oddała głos  
w trybie wideokonferencji

Jolanta Górka

Oddała głos  
w trybie wideokonferencji

Izabela Jonek-Kowalska

Tadeusz Kubiczek

Oddał głos	Oddał głos
w trybie wideokonferencji	w trybie wideokonferencji
.....	.....
Alojzy Nowak	Stanisław Prusek
Oddał głos	
w trybie wideokonferencji	
.....	.....
Michał Rospędek	Arkadiusz Wypych