

---

**Uchwała nr .....**  
**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 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 29 grudnia 2021 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 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.

**Uchwała nr .....**  
**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.

**UZASADNIENIE**

W związku z prowadzonymi przez Zarząd JSW S.A. działaniami, mającymi na celu dalszą optymalizację działalności operacyjnej oraz wzrost efektywności funkcjonowania JSW S.A., przekazanie oznaczonej części zakładu górnictwa „Jastrzębie III” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. umożliwi uchwalona w dniu 1 października 2021 roku ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja), na podstawie której nastąpiła zmiana przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Nowelizacja ustawy umożliwi dokonanie nieodpłatnego zbycia przez JSW S.A. na rzecz SRK S.A. kopalni, zakładu górnictwa lub oznaczonej części zakładu górnictwa, prowadzącego wydobywanie węgla kamiennego lub roboty górnicze.

Planowane zbycie OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górnictwa KWK „Jastrzębie-Bzie” pozwoli na realokację składników majątkowych o charakterze nieprodukcyjnym, w związku z przewidywanym zaniechaniem wydobywania w obszarze górnictwa „Jastrzębie III” oraz na redukcję zatrudnienia, z wykorzystaniem środków budżetowych, w postaci dotacji na urlopy górnicze i jednorazowe odprawy.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11), w związku § 26 ust. 1 pkt 14) Statutu JSW S.A., Uchwałą nr 543/X/21 z dnia 01 grudnia 2021 r., dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu JSW S.A. w przedmiocie nieodpłatnego zbycia na rzecz SRK w Bytomiu OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górnictwa KWK „Jastrzębie-Bzie”, prowadzącego wydobywanie węgla kamiennego, w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale.