

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pani /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 28 września 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwała co następuje:

§1

Dokonyje się wybór 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 28 września 2016r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się 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.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i bezprzetargowe zbycie oraz ustalenia warunków zbycia posiadanych przez JSW S.A. 399 638 akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzbska Spółka Wgłowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzbie-Zdroju
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzbie” Ruch „Jas-Mos” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające w trybie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 pkt. 14) Statutu JSW S.A., przy uwzględnieniu treści art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 704, z późn. zm.), wobec wniosku zawartego w Uchwale Zarządu JSW S.A. nr 116/IX/2016 z dnia 23.08.2016 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A., wyrażonej w Uchwale nr 181/IX/2016 z dnia 26.08.2016 r., postanawia co następuje:

§1

- I. Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzbie” Ruch „Jas-Mos” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. z siedzibą w Bytomiu, w ramach procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW, z wykorzystaniem trybu przewidzianego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 704, z późn. zm.).

§2

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

W związku z prowadzonym restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW, której celem ma być optymalizacja działalności operacyjnej i wzrost efektywności jej funkcjonowania, prowadzony jest proces nieodpłatnego zbycia części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzbie” Ruch „Jas-Mos” do Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. w Bytomiu.

Prowadzone obecnie przez JSW S.A. działania związane z nieodpłatnym przekazaniem przez JSW S.A. do SRK S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzbie” Ruch „Jas-Mos” pozostają w zgodzie z przyjętym w Spółce Programem Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW na lata 2016 – 2025, przyjętym przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 115/IX/2016 z dnia 19.08.2016 r. i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Uchwałą nr 182/IX/16 z dnia 26.08.2016 r.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i bezprzetargowe zbycie oraz ustalenia warunków zbycia posiadanych przez JSW S.A. 399 638 akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 34 pkt 3 lit. c) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 981, z późn. zm.), § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstał w wyniku komercjalizacji oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwałach nr 164/IX/16 z dnia 08.07.2016 r. oraz nr 184/IX/16 z dnia 26.08.2016 w sprawie zbycia akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., uchwała co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zbycie przez JSW S.A. bezprzetargowo 399 638 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem) akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu należących do JSW S.A., na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. („**Transakcja**”) za cenę nie niższą niż 350 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt milionów 00/100), z zastrzeżeniem ewentualnych mechanizmów korekty ceny, o których mowa w umowie przedwstępnej dotyczącej Transakcji, tj. Umowie Inwestycyjnej z dnia 8 lipca 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 184/IX/16 z dnia 26 sierpnia 2016 roku z pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu należących do JSW S.A., na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. („**Transakcja**”) za cenę nie niższą niż 350 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt milionów 00/100), z zastrzeżeniem ewentualnych mechanizmów korekty ceny, o których mowa w umowie przedwstępnej dotyczącej Transakcji, tj. Umowie Inwestycyjnej z dnia 8 lipca 2016 r..

Stosownie do § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. „w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstał w wyniku komercjalizacji „spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu w wypadku gdy przedmiotem umowy są akcje, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub Statut Spółki”.

Uwzględniając powyższe zbycie akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w trybie bezprzetargowym wymaga podjęcia w tym zakresie uchwały Walnego Zgromadzenia.