

---

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A.  
w dniu 3 czerwca 2022 roku.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  
z dnia 03 czerwca 2022 roku**

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**

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 73 747 497
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- 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 03 czerwca 2022 roku**

w sprawie:    odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

- I.     Odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej, wobec braku kandydatów.
- II.    Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 68 048 159
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 5 699 338

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

**§ 1**

Zmienić porządek obrad, w ten sposób, że dotychczasowy punkt 10 porządku obrad będzie zamieszczony i rozpatrywany po punkcie 5 porządku obrad, oraz uzyska numerację 6, zaś wszystkie punkty porządku obrad od dotychczasowego punktu 6 zostają odpowiednio przenieumerowane.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 68 048 159
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 5 699 338

---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 czerwca 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i na dokonanie wpłaty na nabycie przez JSW S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN.
7. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a także wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - b) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - c) *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - d) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.*
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku;*
  - c) *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*

- d) *Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - e) *wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku,*
  - f) *wniosku Zarządu co do rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.*
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) *zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - b) *zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - c) *zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - d) *zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - e) *podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - f) *rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
  - g) *zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.*
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) *udzielenia Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku;*
  - b) *udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.*
11. *Przedstawienie Protokołu z wyborów Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji wybieranych przez Pracowników Spółki i Pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na XI kadencję.*
13. *Przedstawienie Protokołu z wyborów Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji przez Pracowników.*
14. *Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji oraz udostępnienie protokołu z tych postępowań.*
15. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 68 048 159
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 5 699 338

---

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 czerwca 2022 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez JSW S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. postanawia wyrazić zgodę na nabycie i na dokonanie wpłaty na nabycie przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) środkami finansowymi Spółki docelowo do łącznej kwoty **nieprzekraczającej 5.000 mln PLN (słownie: pięć miliardów PLN)**.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że każdorazowe następne zasilenie w ramach limitu dokapitalizowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie zależec od możliwości finansowych Spółki i notowanych nadwyżek gotówkowych i poprzedzone będzie pozyskaniem odrębnych zgód Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 73 747 497
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 0

---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 03 czerwca 2022 roku**

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, uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 01 lipca 2022 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 – 73 747 497 (1 akcja = 1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 68 048 159
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 5 699 338