

Uchwała nr 543/X/21
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 01.12.2021 r.

w sprawie: nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 11, ust. 3 pkt. 3), 7), 16) i 17) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu nr PPM.078-187/21 z dnia 15.11.2021 r. (wniosek w załączeniu) i jego uzasadnieniem oraz Uchwałą nr 705/X/2021 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 10.11.2021 r., pod warunkiem wejścia w życie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2071), uchwała co następuje:

- 1) udziela zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (dalej „SRK S.A.”), środków trwałych w postaci nieruchomości i praw do nieruchomości oraz budowli na dole i wyrobisk kopalnianych, środków trwałych w postaci mienia ruchomego, a także wartości niematerialnych i prawnych, o łącznej wartości rynkowej na dzień 31 lipca 2021 r. wynoszącej 33.804,1 tys. zł, w ramach czynności wskazanych w ust. 3 poniżej;
- 2) udziela zgody na zawarcie z SRK S.A. umowy nieodpłatnego zbycia, w trybie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zorganizowanej (oznaczonej) części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, w skład której wchodzi środki trwałe w postaci nieruchomości i praw do nieruchomości oraz budowli na dole i wyrobisk kopalnianych, środki trwałe w postaci mienia ruchomego o łącznej wartości rynkowej na dzień 31 lipca 2021 r. w wysokości 33.804,1 tys. zł, w oparciu o wzór umowy, będącej nieodpłatną umową niezwiązaną z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w jej Statucie, oraz upoważnia Zarząd JSW S.A. do ustalenia ostatecznej treści umowy nieodpłatnego zbycia wraz z jej załącznikami, która to treść powinna być zasadniczo zgodna z przedstawionym wzorem umowy;
- 3) pozytywnie opiniuje wyrażony w Uchwale Zarządu nr 705/X/2021 z dnia 10.11.2021 r. 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 S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, w skład którego wchodzi: środki trwałe w postaci nieruchomości i praw do nieruchomości oraz budowli na dole i wyrobisk kopalnianych, środki trwałe w postaci mienia ruchomego, w trybie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ziszczenia się warunku zawieszającego w postaci wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw tj. z dniem 1 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość głosów „za”: 9 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0 Ilość obecnych: 9

Oddała głos
w trybie wideokonferencji
Halina Buk


Robert Kudelski

nieobecny

.....
Paweł Bieszczad

**Oddała głos
w trybie wideokonferencji**

.....
Izabela Jonek-Kowalska

**Oddał głos
w trybie wideokonferencji**

.....
Alojzy Nowak

**Oddał głos
w trybie wideokonferencji**

.....
Michał Rospędek

**Oddała głos
w trybie wideokonferencji**

.....
Jolanta Gorska

.....
Tadeusz Kubiczek

.....
Stanisław Prusek

.....
Arkadiusz Wypych