

Uchwała nr 639 IX/22
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 10.05.2022 r.

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

Rada Nadzorcza JSW S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) oraz § 20 ust. 3 pkt 9 lit. a) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu nr EF.FP.PT.3296-16/22 z dnia 04.05.2022r. i jego uzasadnieniem oraz Uchwałą Zarządu nr 308/X/2022 z dnia 04.05.2022 r., uchwała co następuje:

1. Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody 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)**, z przeznaczeniem na:
 - 1) **Subportfel płynnościowy,**
 - 2) **Subportfel płynnościowo-inwestycyjny,**
 - 3) **Subportfel inwestycyjny,**i zarazem wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na podstawie art. 393¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki i udziela Zarządowi zgody w zakresie nabycia przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii emitowanych przez Fundusz **za kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN (słownie: pięć miliardów PLN)**, z zastrzeżeniem, że warunkiem koniecznym nabycia przez Spółkę przedmiotowych Certyfikatów Inwestycyjnych jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. Zważywszy na ust. 1 i ust. 2 powyżej, Spółka po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Inwestorów Funduszu będzie podejmować każdorazowo decyzję o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii, w ramach limitu dokapitalizowania, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, ustalając każdorazowo kwotę dokapitalizowania w ramach danej emisji, z uwzględnieniem sytuacji płynnościowej Spółki, na bazie przeprowadzonych prognoz.

Załączniki:

1. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – projekt
2. Wniosek Zarządu JSW S.A. nr EF.FP.PT.3296-16/22 z dnia 04.05.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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



.....
Halina Buk

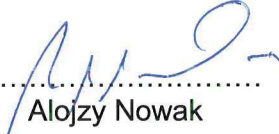

.....
Paweł Bieszczad

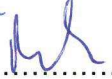

.....
Robert Kudelski


.....
Jolanta Górska




.....
Izabela Jonek-Kowalska


.....
Alojzy Nowak


.....
Michał Rospędek


.....
Tadeusz Kubiezek


.....
Stanisław Prusek


.....
Arkadiusz Wypych