

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 21 marca 2019 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. 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 21 marca 2019 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

**§1**

Dokonyje się 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 21 marca 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia planowanego finansowania dłużnego dla Grupy Kapitałowej JSW.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, stanowiących 95,01 % udziału w kapitale zakładowym PBSZ.
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 21 marca 2019 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia planowanego finansowania dłużnego dla Grupy Kapitałowej JSW

Działając na podstawie art. 393 *in principio* Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 pkt. 14 oraz §26 ust. 3 pkt 1 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W związku z toczącym się procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla Grupy Kapitałowej JSW, które ma zostać udzielone przez (i) klub instytucji finansowych składający się z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki S.A., Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce (**Konsorcjum**) oraz (ii) Europejski Bank Inwestycyjny (**EBI**), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na ustanowienie, między innymi, następujących zabezpieczeń wierzytelności Konsorcjum oraz wierzytelności EBI, a także innych zabezpieczeń jakie mogą okazać się konieczne w związku z udzielanym finansowaniem, które będą współdzielone na zasadzie *pari passu* pomiędzy Konsorcjum i EBI:

- (a) hipotek na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych na zbiorach rzeczy ruchomych, choćby ich skład był zmienny, wchodzących w skład:
  - (i) ZORG Ruch „Zofiówka”;
  - (ii) ZORG KWK „Knurów-Szczygłowice”; oraz
  - (iii) ZORG KWK „Pniówek”;(oraz w skład jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z któregośkolwiek z w/w ZORGÓW, o ile takie wydzielenie będzie miało miejsce, dla uniknięcia wątpliwości obejmujących także elementy zbioru rzeczy pochodzące z innych zbiorów lecz stanowiące część wydzielonego ZORG), w każdym przypadku z wyłączeniem tych elementów, na rozporządzenie którymi konieczne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. z wyłączeniem obiektów, urządzeń oraz instalacji wzniesionych w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym);
- (b) zastawów rejestrowych na akcjach Spółki w kapitale zakładowym JSW KOKS S.A.;
- (c) zastawów rejestrowych na wybranych rachunkach bankowych Spółki;
- (d) przelew na zabezpieczenie na rzecz agenta zabezpieczenia, jak zostanie zdefiniowane w umowie z Konsorcjum oraz w umowie z EBI z wybranych umów handlowych, z których łączne przepływy pieniężne netto w danym roku wynoszą 150% wartości pozostałego do spłaty finansowania według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego;
- (e) przelew na zabezpieczenie na rzecz agenta zabezpieczenia, jak zostanie zdefiniowane w umowie z Konsorcjum oraz w umowie z EBI wierzytelności wynikających z umów ubezpieczenia Spółki dotyczących obciążonych ZORGÓW (w tym wchodzących w ich skład nieruchomości);
- (f) o wiadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz podmiotów udzielających finansowania złożone przez Spółkę; oraz
- (g) zastaw rejestrowy na akcjach spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

## § 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na prowadzenie przez wierzycieli uprawnionych z zabezpieczeń, o których mowa powyżej, w szczególności przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., egzekucji z tych zabezpieczeń w każdym dopuszczalnym prawem sposobem, w tym poprzez przejęcie przedmiotów w zarząd, dzierżawę przedmiotów, sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w przetargu publicznym oraz przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność.

## § 3

Zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielona w niniejszej uchwale wyrażona jest z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zawarcie odpowiednich dokumentów finansowania, w szczególności umowy finansowania z Konsorcjum oraz kontraktu finansowego z EBI, po uzgodnieniu ich treści z odpowiednimi instytucjami finansowymi zainteresowanymi udzieleniem finansowania.

## § 4

Wyrażenia pisane wielkimi literami i zdefiniowane we Wniosku zachowują swoje znaczenie w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały w nim odmiennie zdefiniowane.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

### **UZASADNIENIE:**

W prowadzonym procesie pozyskania długoterminowego finansowania dla GK JSW, uzgodniono z klubem instytucji finansowych w składzie: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce („Konsorcjum”) wstępne warunki finansowania w łącznej kwocie 760 mln PLN, które zostanie udzielone w walutach PLN oraz USD. Struktura finansowania będzie składała się z kredytu terminowego, pożyczki terminowej, kredytu odnawialnego oraz kredytu akwizycyjnego.

Planowane do pozyskania finansowanie zostanie przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez GK JSW i na finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych GK JSW w tym na finansowanie obrotowe oraz w ramach kredytu akwizycyjnego sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Równoległe prowadzone są negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie udzielenia GK JSW finansowania w kwocie 58,5 mln EUR na realizację projektów inwestycyjnych GK JSW.

W wyniku negocjacji uzgodniony został pakiet zabezpieczeń, który będzie dotyczył zarówno finansowania udzielanego przez Konsorcjum jak i finansowania EBI.

Uchwałę nr 77/IX/2019 z dnia 30.01.2019 roku, Zarząd JSW S.A. wystąpił do Rady Nadzorczej JSW S.A. oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW S.A. w celu pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania.

Rada Nadzorcza Jastrzbskiej Spółki W gowej S.A., działaj c na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu JSW S.A., Uchwał nr 77/X/19 z dnia 06.02.2019 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarz du Jastrzbskiej Spółki W gowej S.A. dotycz cy ustanowienia zabezpiecze planowanego finansowania.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 21 marca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, stanowiących 95,01 % udziału w kapitale zakładowym PBSZ.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie 26 ust 3 punkt 3 a) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:

- I. Udziela zgody na nabycie przez JSW S.A. 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSZ, na warunkach opisanych we wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30.01.2019 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Uzasadnienie do Uchwały zostało zawarte we Wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 30.01.2019 r.