

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A.  
w dniu 31 sierpnia 2020 roku.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

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. postanawia:

§1

Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 71 971 929 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,2988252029 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 71 971 928
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” - 1

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.  
Nadzwyczajne 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 – 71 971 930 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,2988260546 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 66 775 870
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 5 196 060

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

**§1**

Przyjąć 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 71 971 930 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,2988260546 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 71 971 929
- głosów „Przeciw” uchwale - 0
- głosów „Wstrzymujących się” - 1

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, postanawia:

**§1**

Przyjąć „Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”, w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów – 71 971 930 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,2988260546 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 66 080 443
- głosów „Przeciw” uchwale – 5 891 486
- głosów „Wstrzymujących się” – 1