

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 21 marca 2019 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. uchwała, co następuje:

**§1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Stanisława Leganowicza.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 73 803 249*  
*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:*  
*62,86%*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 73 803 249*  
*Liczba głosów „za”: 73 803 249*  
*Liczba głosów „przeciw”: 0*  
*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*  
*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 21 marca 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwała, 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 zabezpieczeń 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 73 803 249*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 62,86%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 73 803 249*

*Liczba głosów „za”: 73 803 249*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 21 marca 2019 roku**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 03 kwietnia 2019 roku do godziny 11:00.
2. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. nastąpi w dniu 03 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II numer 4 w sali 502.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 73 803 250*  
*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 62,86%*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 73 803 250*  
*Liczba głosów „za”: 64 389 031*  
*Liczba głosów „przeciw”: 0*  
*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 414 219*  
*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*