

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 18 stycznia 2018 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. uchwała, co następuje:

**§1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/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 18 stycznia 2018 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwała 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 18 stycznia 2018 r.**

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 udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
8. Przedstawienie Protokołu z wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. IX kadencji wybieranego przez pracowników.
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji.
10. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. IX kadencji oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
11. 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 18 stycznia 2018 r.**

w sprawie: udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

- I. Wyraża zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., za wkład pieniężny 249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. (JZR Sp. z o.o.), po cenie równej wartości nominalnej, wynoszącej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jeden udział, tj. 124 500 000, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) za 249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) udziałów JZR Sp. z o.o.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. (JZR Sp. z o.o.) – Podmiot zależny w Grupie Kapitałowej JSW, realizują przy wykorzystaniu środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców kluczowy dla Grupy Kapitałowej JSW, projekt inwestycyjny dotyczący rozbudowy i modernizacji Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Ruchu „Knurów” i w Ruchu „Szczygłowice” oraz w KWK „Budryk”, którego efektem ma być zwiększanie uzysku oraz selektywne wzbogacanie węgla koksowego typu 34 i 35, a także działania mające na celu wzrost produkcji węgla netto w KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz KWK „Budryk”.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w podpisanych w dniu 16.09.2016 r. przez JSW S.A. a JZR Sp. z o.o. Porozumieniach o współpracy inwestycyjnej, wraz z późniejszymi aneksami, dotyczących realizacji ww. projektu inwestycyjnego, JSW S.A. zobowiązała się do zapewnienia JZR Sp. z o.o. środków pieniężnych w wysokości 124,5 mln zł., w celu sfinansowania przedmiotowego projektu inwestycyjnego.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 319/IX/17 z dnia 29.11.2017 r. pozytywnie zaopiniowała Wniosek Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia zgody na objęcie przez JSW S.A. 249 000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym JZR Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny wysokości 124,5 mln zł.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 18 stycznia 2018 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 393 in principio Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 3 pkt. 2) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju („Spółka”), uchwala co następuje:

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A, stanowiących całość emisji tych certyfikatów od emitującego je JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), o którym mowa w ustępach 2-5, za sumę 1,5 mld PLN.
2. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w Statucie. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie Certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
3. Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
4. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu będzie lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.
5. Fundusz zostanie utworzony na czas określony – do dnia 30 grudnia 2024 roku, przy czym okres działalności Funduszu może zostać przedłużony maksymalnie o 3 (słownie: trzy) lata.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Biorąc pod uwagę skwantyfikowaną wysokość potencjalnych przyszłych potrzeb stabilizacyjnych JSW S.A. wynoszących ok. 1,5 mld PLN, JSW zamierza w ramach JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przeznaczyć część posiadanej aktualnie nadwyżki środków pieniężnych na wsparcie GK JSW w okresach dekonjunkury na rynku węgla koksowego i koksu. Podstawowym celem utworzenia JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest zatem ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen produktów na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej JSW poprzez zapewnienie płynności finansowej w okresach dekonjunkury. Mając na uwadze koncepcję biznesową Funduszu oraz podstawowy cel utworzenia Funduszu, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 328/IX/17 z dnia 21.12.2017 r. pozytywnie zaopiniowała Wniosek Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie certyfikatów inwestycyjnych emisji serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za sumę 1,5 mld PLN.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 18 stycznia 2018 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji z wyboru pracowników.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

- I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana .....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zarząd JSW S.A. przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ramowy projekt uchwały umożliwiający powołanie przez Walne Zgromadzenie, Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. z wyboru pracowników.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 18 stycznia 2018 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 15 ust. 1 i 12 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

- I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana/Panią .....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zarząd JSW S.A. przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ramowy projekt uchwały umożliwiający powołanie przez Walne Zgromadzenie, Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na zasadach ogólnych.