

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

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 Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 003 294
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 64,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 76 003 294
Liczba głosów „za”: 75 977 504
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 25 790
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 20 września 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na brak kandydatów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 003 294
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 64,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 76 003 294
Liczba głosów „za”: 70 715 901
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 287 393
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 20 września 2013 r.

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. zarządza przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 11 października 2013 roku do godz. 9.00.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 003 295
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 64,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 76 003 295
Liczba głosów „za”: 67 307 655
Liczba głosów „przeciw”: 2 234 727
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6 460 913
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.