

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.**

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 4 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000072093 działając na podstawie art. 399 § 1 i 402<sup>1</sup> § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

### **1. Data, godzina, miejsce Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 22 maja 2014 roku w Warszawie, w Sali ABC budynku Ministerstwa Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, 00-507 Warszawa, początek obrad o godz. 10.00.

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - b) sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A. :
  - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013;
  - b) z wyników oceny sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - d) z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem;
  - e) z działalności Komitetów Audytu, Nominacji i Wynagrodzeń oraz ds. Ładu Korporacyjnego.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - c) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;

- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.
- 10. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.:
  - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.
- 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) udzielenia członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku;
  - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku klasyfikowanego jako „Inne całkowite dochody” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.
- 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 06 maja 2014 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

## **3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.**

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby, które:

- w dniu 06 maja 2014 r., na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki;
- nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 07 maja 2014 r. wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w dniu 06 maja 2014 r.

## **4. Komunikacja elektroniczna Akcjonariuszy ze Spółką.**

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką poprzez wykorzystanie adresu poczty elektronicznej: [walnezgromadzenie@jsw.pl](mailto:walnezgromadzenie@jsw.pl).

Adres powyższy może być wykorzystany w szczególności w celu nadsyłania do Spółki dokumentów, składania oświadczeń, żądań oraz zapytań związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Jako dokument nadesłany drogą elektroniczną Spółka akceptuje skan oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane - ustalony w formacie PDF.

Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być nadsyłane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Nadsyłanie dokumentów drogą elektroniczną powinno być realizowane z zachowaniem należytych warunków technicznych, w sposób umożliwiający odczytanie pełnej treści dokumentu oraz z uwzględnieniem konieczności jednoznacznej identyfikacji nadawcy i przysługujących mu uprawnień.

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji korespondencji nadsyłanej drogą elektroniczną.

W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie tożsamości osób, przysługujących im uprawnień oraz charakteru podejmowanych przez osoby działań.

Brak możliwości weryfikacji zwrotnej może stanowić podstawę do uznania działań podejmowanych przez osoby drogą elektroniczną za nieskuteczne wobec Spółki.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej leży po stronie Akcjonariusza.

#### **5. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 01 maja 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 04 maja 2014 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **6. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

#### **7. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał, w sprawach wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane projekty uchwał oraz wnioski powinny być sporządzane na piśmie, odrębnie dla każdej sprawy oraz zawierać oznaczenie akcjonariusza.

Projekty uchwał oraz wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji w tej sprawie.

#### **8. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zgodnie z § 23 ust.2 Statutu Spółki oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 185/VII/2011 z dnia 25.08.2011 r. nie dopuszcza się możliwości uczestnictwa, wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu w trakcie i przed Walnym Zgromadzeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

#### **9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.**

Nie dopuszcza się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

#### **10. Ograniczenie prawa głosu.**

Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce podlega ograniczeniu na zasadach określonych w § 9 Statutu Spółki.

#### **11. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz należycie udokumentowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, który może być wykorzystywany przez Akcjonariuszy z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w treści formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obydwu tych osób);
- b) określenie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu w trakcie WZ;
- c) skan dokumentu pełnomocnictwa;
- d) skan dokumentów stwierdzających tożsamość Akcjonariusza i pełnomocnika;
- e) w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu;
- f) jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna być dostarczona Spółce na adres email: [walnezgromadzenie@jsw.pl](mailto:walnezgromadzenie@jsw.pl) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, do godziny 12.00.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z pominięciem wyżej opisanych zasad nie wiąże Spółki.

## **12. Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Spółki, jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie>.

Dokumenty te, są aktualizowane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

W terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

## **13. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów Art. 406<sup>3</sup> §6 Ksh, 407 Ksh będzie wyłożona do wglądu w lokalu Biura Zarządu w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 4, IV piętro pokój nr 404, w godzinach od 7.00 do 15.00, w dniach 19, 20, 21 maja 2014 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się sprawdzenie czy osoby uprawnione zostały umieszczone na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

## **14. Uczestnictwo przedstawicieli mediów w Walnym Zgromadzeniu.**

Przedstawiciele mediów zainteresowani otrzymaniem akredytacji umożliwiającej bierne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. powinni dokonać zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej do dnia 21 maja 2014 r. do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: [kbaier@jsw.pl](mailto:kbaier@jsw.pl).

Zgłoszenie powinno zostać opatrzone w tytule hasłem „MEDIA” oraz zawierać podstawowe informacje dotyczące podmiotu/osoby - zainteresowanych otrzymaniem akredytacji oraz zwrotny kontakt telefoniczny i e-mail.

## **15. Inne istotne informacje.**

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że planowane jest utrwalanie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie elektronicznego zapisu dźwięku oraz publikacja zapisu na stronie internetowej Spółki.

Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia będą realizowane za pomocą urządzeń elektronicznych. Instrukcja dotycząca zasad posługiwania się terminalami elektronicznymi do głosowania zostanie przedstawiona bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszego głosowania.

Rejestracja uczestników oraz wydawanie terminali do głosowania rozpocznie się na godzinę przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, przed salą obrad. Osoby uprawnione proszone są o przybycie z należyтым wyprzedzeniem.

W celu usprawnienia rejestracji osób posługujących się znacznymi pakietami pełnomocnictw, Spółka umożliwia pełnomocnikom wcześniejszą weryfikację dokumentów. Szczegółowe informacje: e-mail [walnezgromadzenie@jsw.pl](mailto:walnezgromadzenie@jsw.pl), telefon: 32 756 43 79.

Spółka zaleca, by uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zabrali ze sobą dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Korespondencja nadchodząca do Spółki w sprawie Walnych Zgromadzeń, winna być opatrzona hasłem: „Walne Zgromadzenie”.