

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A.**

Zarząd Jastrzbskiej Spółki W głowej 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 działająca na podstawie art. 399 § 1 i 402¹ § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1. Data, godzina, miejsce Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 23 czerwca 2017 r. w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala konferencyjna nr 502 na V piętrze, poczynając Zgromadzenia o godz. 12.00.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie:
 - a) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. oraz Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, a także wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*
 - b) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*
 - c) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zawierające m.in. zwięzłe oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.*
7. Rozpatrzenie:
 - a) *Sprawozdania finansowego Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*
 - b) *Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*
 - c) *Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*
 - d) *wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*
 - e) *wniosku Zarządu co do rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.*
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) *zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*

- b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - d) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - e) rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie:
- a) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) udzielenia członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 7 czerwca 2017 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 7 czerwca 2017 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 8 czerwca 2017 r. wystąpi do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z danym wystawieniem imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i uytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w dniu 7 czerwca 2017 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.

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

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

Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być nadsyłane wraz z tłumaczeniem przysięgniętych 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 udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwadziestą kapitału zakładowego mogą udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Udanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 2 czerwca 2017 r. Udanie 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 ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na udanie 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 dwadziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących 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 sporządzone 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 Uchwał 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 o wiadcze woli.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz należyce 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 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 opinii 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-2017/>.

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

W terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą dać 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. 406³ §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 20, 21 i 22 czerwca 2017 roku.

Akcjonariusz może dać 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 22 czerwca 2017 r. do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: kbajer@jsw.pl.

Zgłoszenie powinno zostać opatrzone w tytule hasłem „MEDIA” oraz zawiera 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 planowana jest transmisja on-line przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia do Internetu oraz elektroniczny zapis video i 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 należytym wyprzedzeniem.

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

Spółka zaleca, aby uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zabrali ze sobą dokument imienny za wiadczenia 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”.