



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 4 sierpnia 2016 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 2 785 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zbycie posiadanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 2 882 333 akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. z siedzibą w Jastrzębiu–Zdroju (SEJ S.A.), stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz spółki PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 34 pkt 3 lit. c) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1 I. Wyraża się zgodę na zbycie przez JSW S.A. 2 882 333 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji SEJ S.A. stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki i reprezentujących 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu na rzecz spółki PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie (PGNiG TERMIKA) za cenę nie niższą niż 371 820 957 PLN (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 00/100) tj. 129,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć 00/100) za 1 (słownie: jedną) akcję SEJ S.A.</p> <p>II. Wyraża się zgodę na możliwość zaspokojenia się przez PGNiG TERMIKA S.A. z akcji SEJ S.A. obciążonych zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz PGNiG TERMIKA S.A. w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu zaliczki w kwocie 278 878 263,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 00/100), która została wypłacona JSW S.A. przez PGNiG TERMIKA S.A. na poczet ceny nabycia akcji SEJ S.A., poprzez przejęcie zastawionych akcji na własność, w przypadku gdyby JSW S.A. nie dokonała zwrotu zaliczki w uzgodnionym terminie.</p> <p>§2 III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zbycie posiadanych przez JSW S.A. 399.638 akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (WZKV S.A.) reprezentujących 92,8413% kapitału zakładowego WZKV S.A. i taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu WZKV S.A., na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. (TFS Sp. z o.o.). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 34 pkt 3 lit. c) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1 I. Wyraża się zgodę na zbycie posiadanych przez JSW S.A. 399.638 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem) akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (WZKV S.A.) reprezentujących 92,8413% kapitału zakładowego WZKV S.A. i taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu WZKV S.A., na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. (TFS Sp. z o.o.).</p> <p>II. Wyraża się zgodę na możliwość zaspokojenia się przez ARP S.A. i TFS Sp. z o.o. z akcji WZKV S.A. obciążonych zastawami rejestrowymi na ich rzecz w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu zaliczki w kwocie nie niższej niż 200.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście milionów 00/100), która zostanie wypłacona JSW S.A. przez ARP S.A. oraz TFS Sp. z o.o. na poczet ceny nabycia akcji WZKV S.A., poprzez przejęcie zastawionych akcji na własność, w przypadku gdyby JSW S.A. nie dokonała zwrotu zaliczki w uzgodnionym terminie.</p> <p>§2 III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 9 Statutu JSW S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę: Pan Daniel Ozon.</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
--	--