



**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 13 października 2016 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 2 700 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w programie emisji obligacji oraz emisji obligacji nowej serii w ramach ustanowionego programu emisji obligacji. Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 13) i 14) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju („Spółka”) oraz art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę zmiany programu emisji obligacji („Program Emisji”) denominowanych w PLN oraz USD („Obligacje”) ustanowionego na podstawie:</p> <p>(a) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 lipca 2014 roku;</p> <p>(b) uchwały nr 156/VIII/2014 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 30 lipca 2014 roku; oraz</p> <p>(c) uchwały nr 403/VIII/2014 Zarządu Emitenta z dnia 30 lipca 2014 roku,</p> <p>w ten sposób, że:</p> <p>(i) Obligacje emitowane w ramach programu po dniu podjęcia niniejszej uchwały będą emitowane w trybie proponowania nabycia obligacji zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 238 ze zm.). Obligacje nie będą wprowadzone do notowania na rynku regulowanym ani w ramach alternatywnego systemu obrotu.</p> <p>(ii) terminy wykupu poszczególnych serii Obligacji, przypadać będą nie później niż w dniu 31 marca 2025 r.</p> <p>(iii) umorzenie Obligacji może nastąpić także poprzez nabycie przez Spółkę Obligacji przed terminem wykupu.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wyemitowanie przez Spółkę w ramach Programu Emisji nowej serii obligacji w kwocie nieprzekraczającej 300.000.000 PLN (słownie: trzysta milionów złotych) („Nowe Obligacje”), przy czym objęcie obligacji przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. będzie uzależnione m.in. od otrzymania opinii potwierdzającej rynkowość takiej transakcji. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia Nowych Obligacji w postaci nowych zastawów rejestrowych (lub zmianę istniejących zastawów rejestrowych Dokument: Podjęte uchwały NWZ JSW S.A. 13 października 2016 r. 4 z 4</p> <p>zabezpieczających Obligacje) na zbiorze rzeczy lub praw Spółki stanowiących przedsiębiorstwo lub zbiorach rzeczy i praw stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, w tym, w ramach zaspokojenia zastawnika, na przejęcie przez zastawnika przedmiotu zabezpieczenia na własność, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części lub oddanie go lub jego części w zarząd.</p> <p>§ 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji w tym do zawarcia wszelkich umów związanych z emisją Nowych Obligacji, w tym w szczególności ustanawiających lub zmieniających ustanowione hipoteki na nieruchomościach, zastawy rejestrowe lub cesje wierzytelności Spółki (w tym wynikające z umów rachunku bankowego) oraz zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy lub praw Spółki stanowiących przedsiębiorstwo lub zbiorach rzeczy i praw stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, w tym przewidujących jako sposób zaspokojenia zastawnika przejęcie przez zastawnika przedmiotu zabezpieczenia na własność, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części lub oddanie go lub jego części w zarząd, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie:</p> <p>(a) ostatecznej łącznej wartości nominalnej emisji Nowych Obligacji;</p> <p>(b) wysokości oprocentowania Nowych Obligacji;</p> <p>(c) terminów wykupu Nowych Obligacji; oraz</p> <p>(d) zakresu rodzajowego ustanawianych zabezpieczeń Nowych Obligacji.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>