



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 16 lipca 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie programu emisji obligacji oraz na dokonywanie emisji obligacji w ramach ustanowionego programu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj.: Dz. U. 2013, nr 1030 ze zm.) oraz § 26 ust. 1 pkt 13) i 14) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>I. Wyraża się zgodę na ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji (imiennych lub na okaziciela) denominowanych w PLN oraz USD („Obligacje”), w ramach którego będą mogły być dokonywane wielokrotne emisje Obligacji w ramach poszczególnych transz przeznaczonych na cele ogólnokorporacyjne.</p> <p>II. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji w ramach poszczególnych transz będzie nie wyższa niż 1.175.000.000 PLN (słownie: miliard sto siedemdziesiąt pięć milionów złotych) oraz 390.000.000 USD (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów dolarów amerykańskich) lub równowartość tej kwoty lub jej części w PLN.</p> <p>III. Obligacje będą emitowane w trybie oferty prywatnej, tj. zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 ze zm.). Obligacje nie będą wprowadzone do notowania na rynku regulowanym ani w ramach alternatywnego systemu obrotu.</p> <p>IV. Upoważnia się Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie:</p> <p>a) ostatecznej łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji; b) wysokości oprocentowania Obligacji; c) terminów wykupów Obligacji; oraz d) zakresu rodzajowego ustanawianych zabezpieczeń Obligacji oraz podstawowych warunków, na jakich te zabezpieczenia są ustanawiane, do określenia przed rozpoczęciem procesu emisji oraz subskrypcji Obligacji szczegółowych warunków emisji Obligacji (niezawartych w niniejszej uchwale), dokonania przydziału Obligacji oraz dokonania wszelkich innych czynności związanych z programem emisji Obligacji, w tym w szczególności do:</p> <p>(i) określenia sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad Dokument: Zał 1 Podjęte uchwały NWZ 16 07 2014 4 z wypłaty świadczeń z Obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie później niż w dniu 30 grudnia 2020 r., pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku; (ii) wskazania w warunkach emisji Obligacji między innymi możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji i określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu ich wyliczenia; (iii) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną; oraz (iv) ustanowienia wszelkich zabezpieczeń związanych z emisją Obligacji na majątku Spółki i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów lub dokumentów zabezpieczeń Obligacji, w tym w szczególności, ustanawiających hipoteki na nieruchomościach, zastawy rejestrowe na wierzytelnościach Spółki lub zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy lub praw Spółki stanowiących przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, przewidujących, jako sposoby 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.</p> <p>V. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu określonym w warunkach emisji kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji wraz z należnym na dzień wykupu oprocentowaniem.</p> <p>VI. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że ustanowienie programu emisji Obligacji oraz zaciągnięcie zobowiązań i ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 1 powyżej, leży w najlepszym interesie Spółki.</p> <p>VII. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

