



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 20 września 2013 r. i kontynuowanego w dniu 11 października 2013 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 objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. akcji imiennych Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., wyemitowanych zgodnie z § 7A Statutu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. w ramach kapitału docelowego.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 34 pkt 3 lit. b) i pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Wyrazić zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółką Węglową S.A. do 1.157.247 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) nowych akcji imiennych Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 115.724.700,00 zł (słownie: sto piętnaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych) i cenie emisyjnej 415,64 zł (słownie: czterysta piętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) za każdą akcję, tj. o łącznej wartości emisyjnej do 480.998.143,08 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote osiem groszy), wyemitowanych przez Spółkę Energetyczną „Jastrzębie” S.A. w ramach kapitału docelowego, w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego do dnia 30.06.2016 r. zgodnie z § 7A Statutu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>Za</p> |