



**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 23 listopada 2015 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 wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę dodatkowych zabezpieczeń programu emisji obligacji ustanowionego przez Spółkę w dniu 30 lipca 2014 r. („Program Emisji”) oraz na podjęcie innych czynności związanych z restrukturyzacją.</p> <p>W związku z:</p> <p>(a) zawarciem przez JSW S.A. („Spółka”) w dniu 24 września 2015 r. umowy o dalszej współpracy z obligatariuszami („Obligatariusze”) obligacji wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu Emisji;</p> <p>(b) zawarciem przez Spółkę w dniu 15 października 2015 r. z Obligatariuszami porozumienia w sprawie zabezpieczeń („Porozumienie”) przewidującego ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń Programu Emisji; oraz</p> <p>(c) planowanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej pomiędzy Spółką, Obligatariuszami, spółkami z grupy kapitałowej Spółki („Grupa Kapitałowa”) i podmiotami finansującymi Grupę Kapitałową („Umowa Restrukturyzacyjna”), której przedmiotem będą w szczególności zasady przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółki oraz (o ile będzie to niezbędne) podmiotów z Grupy Kapitałowej („Restrukturyzacja”);</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 pkt 14) statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:</p> <p>1. ustanowienie przez Spółkę i spółki z Grupy Kapitałowej wszelkich pozostałych wymaganych w Porozumieniu zabezpieczeń na majątku Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności:</p> <p>a. hipotek na nieruchomościach Spółki składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Ruchu „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju („ZORG Zofiówka”), - Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia - Zofiówka - Jastrzębie”, hipotek na nieruchomościach Spółki składających się na siedzibę Spółki; hipotek na nieruchomościach Spółki składających się na obiekt hotelu „Różany Gaj” w Gdyni oraz hipotek na nieruchomości Polskiego Koksu S.A. składającej się na siedzibę Polskiego Koksu S.A.;</p> <p>b. zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych składających się na ZORG Zofiówka („Zbiór”), przewidujących jako sposoby zaspokojenia zastawnika przejęcie Zbioru przez zastawnika na własność, sprzedaż Zbioru w przetargu publicznym, oddanie przedsiębiorstwa Spółki w dzierżawę lub przejęcie przedsiębiorstwa Spółki w zarząd; Dokument: Podjęte uchwały 4 z 5</p> <p>c. zastawów rejestrowych na akcjach posiadanych przez Spółkę w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A., Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A., Polski Koks S.A. oraz JSW KOKS S.A. przewidujących - jako sposób zaspokojenia zastawnika - przejęcie zastawionych akcji na własność;</p> <p>2. zawarcie przez Spółkę dokumentów zmieniających umowę programu emisji obligacji z dnia 30 lipca 2014 r. („Umowa Programu”) oraz warunki emisji obligacji z dnia 30 lipca 2014 r. („Warunki Emisji”, a wraz z Umową Programu, „Dokumenty Programu”) w zakresie koniecznym dla realizacji postanowień Porozumienia oraz Umowy Restrukturyzacyjnej;</p> <p>3. dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia Restrukturyzacji, w tym na ustanowienie wszelkich innych zabezpieczeń (w szczególności hipotek, zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy lub praw Spółki stanowiących przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki lub zastawów rejestrowych na udziałach lub akcjach będących własnością Spółki), które mogą być wymagane w związku z Restrukturyzacją;</p> <p>oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia powyższych dokumentów i ustanowienia zabezpieczeń, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na podstawowe warunki dokumentów zabezpieczeń, o których mowa w §1 ust. 1 a - c oraz §1 ust. 3 powyżej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii JSW S.A. i Prezesa Zarządu JSW S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie §21 ust. 3 Statutu JSW S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>I. W związku z uchwałą Rady Nadzorczej JSW S.A. nr 39/IX/2015 z dnia 18.08.2015 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Józefa Myrczka – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii JSW S.A. w wysokości jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności.</p> <p>II. W związku z uchwałą Rady Nadzorczej JSW S.A. nr 49/IX/2015 z dnia 03.09.2015 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Józefa Myrczka – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW S.A., w wysokości równej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
--	------------------