

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

§1

Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Protokołu z przeprowadzonych wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji wybieranego przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji, który uzyskał największą liczbę głosów w wyborach uzupełniających Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji wybieranego przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji, który uzyskał największą liczbę głosów w wyborach uzupełniających Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji wybieranego przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Powołać do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji z wyboru pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych Pana
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza JSW S.A., w związku ze złożeniem przez Pana Roberta Łazarczyka z dniem 22 grudnia 2023 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 7 Statutu Spółki, Uchwałą nr 233/XI/24 z dnia 03.01.2024 r., zarządziła przeprowadzenie wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej XI kadencji, wybieranego przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2024 r. wyborów uzupełniających, największą liczbę głosów uzyskał Pan Paweł Bieszczad. Zgodnie z art. 14 ust. 2. ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.