

---

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 04 kwietnia 2024 roku**

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 Pana Andrzeja Stanisława Leganowicza.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **73.555.936** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **62,65%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **73.555.936**
- głosów „Przeciw” uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się” – **0**

---

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 04 kwietnia 2024 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

- I. Odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **73.555.936** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **62,65%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **69.298.483**
- głosów „Przeciw” uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się” – **4.257.453**

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 04 kwietnia 2024 roku**

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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **73.555.936** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **62,65%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **73.555.936**
- głosów „Przeciw” uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się” – **0**

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 04 kwietnia 2024 roku**

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:

**§1**

Powołać do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji z wyboru pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych Pana Pawła Bieszczada (Bieszczad).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **73.555.936** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **62,65%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **67.310.584**
- głosów „Przeciw” uchwale – **4.811.040**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.434.312**