
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 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 **67.841.865** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **67.841.865**
- 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 25 października 2024 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.865** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **65.471.411**
- głosów „Przeciw” uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się” – **2.370.454**

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 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. Podjęcie uchwał w sprawie uchylecia Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. nr: 12, 13, 14, 15, 16 - z dnia 23 lipca 2024 r. dotyczących udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu JSW S.A. z wykonania obowiązków za 2023 r.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.865** (1 akcja = 1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **67.841.843**
- głosów „Przeciw” uchwale – **22**
- 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 25 października 2024 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Cudnemu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Uchylić Uchwałę nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Cudnemu (Cudny) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.859** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **16**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.384**

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Bartosowi

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Uchylić Uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Bartosowi (Bartos) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.855** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **12**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.384**

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kałuży

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Uchylić Uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kałuży (Kałuża) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.865** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **12**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.394**

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Ostrowskiemu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Uchylić Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Ostrowskiemu (Ostrowski) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.863** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **20**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.384**

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Paździorce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Uchylić Uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Paździorce (Paździorko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.861** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **18**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.384**

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie: absolutorium dla Tomasza Cudnego z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Nie udzielić absolutorium Tomaszowi Cudnemu (Cudny) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.859** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **16**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.384**

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie: absolutorium dla Sebastiana Bartosa z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Nie udzielić absolutorium Sebastianowi Bartosowi (Bartos) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.855** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **12**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.384**

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie: absolutorium dla Wojciecha Kałuży z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Nie udzielić absolutorium Wojciechowi Kałuży (Kałuża) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.865** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **12**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.394**

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie: absolutorium dla Roberta Ostrowskiego z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Nie udzielić absolutorium Robertowi Ostrowskiemu (Ostrowski) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.863** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **20**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.384**

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 25 października 2024 roku

w sprawie: absolutorium dla Edwarda Paździorko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. Nie udzielić absolutorium Edwardowi Paździorkie (Paździorko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ogółem ważnych głosów **67.841.861** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **57,78%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – **66.629.459**
- głosów „Przeciw” uchwale – **18**
- głosów „Wstrzymujących się” – **1.212.384**