



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 18 stycznia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>I. Wyraża zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., za wkład pieniężny 249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.(JZR Sp. z o.o.), po cenie równej wartości nominalnej, wynoszącej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jeden udział, tj. 124 500 000, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) za 249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) udziałów JZR Sp. z o.o.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 393 in principio Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 3 pkt. 2) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju („Spółka”), uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A, stanowiących całość emisji tych certyfikatów od emitującego je JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), o którym mowa w ustępach 2-5, za sumę 1,5 mld PLN.</p> <p>2. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w Statucie. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie Certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.</p> <p>3. Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.</p> <p>4. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu będzie lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.</p> <p>5. Fundusz zostanie utworzony na czas określony – do dnia 30 grudnia 2024 roku, przy czym okres działalności Funduszu może zostać przedłużony maksymalnie o 3 (słownie: trzy) lata.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji z wyboru pracowników.</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Arkadiusza Wypych</p>	<p><b>Za</b></p>

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--