



**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 28 września 2016 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 nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając w trybie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 pkt. 14) Statutu JSW S.A., przy uwzględnieniu treści art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 704, z późn. zm.), wobec wniosku zawartego w Uchwale Zarządu JSW S.A. nr 116/IX/2016 z dnia 23.08.2016 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A., wyrażonej w Uchwale nr 181/IX/2016 z dnia 26.08.2016 r., postanawia co następuje:</p> <p>§1 I. Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, w ramach procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW, z wykorzystaniem trybu przewidzianego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 704, z późn. zm.).</p> <p>§2 II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i bezprzetargowe zbycie oraz ustalenia warunków zbycia posiadanych przez JSW S.A. 399 638 akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 34 pkt 2 lit. c) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 981, z późn. zm.), § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwałach nr 164/IX/16 z dnia 08.07.2016 r. oraz nr 184/IX/16 z dnia 26.08.2016 w sprawie zbycia akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§1 Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zbycie przez JSW S.A. bezprzetargowo 399 638 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem) akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu należących do JSW S.A., na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. („Transakcja”) za cenę nie niższą niż 350 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt milionów 00/100), z zastrzeżeniem ewentualnych mechanizmów korekty ceny, o których mowa w umowie przedwstępnej dotyczącej Transakcji, tj. Umowie Inwestycyjnej z dnia 8 lipca 2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>