

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.**

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 4 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000072093 działając na podstawie art. 399 § 1 i 402¹ § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

1. Data, godzina, miejsce Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 roku w Warszawie, w sali Salon CDE Hotelu Sheraton Warsaw, ul. Bolesława Prusa 2 00-493 Warszawa, początek zgromadzenia o godz. 11.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 1.796.324 akcji serii „C”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nieodpłatnego nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego.
9. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki:
 - a) w sprawie zmiany treści § 5;
 - b) w sprawie sprostowania omyłek pisarskich;
 - c) w sprawie zmiany treści § 34 pkt. 4;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 01 kwietnia 2012 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby, które:

- w dniu 01 kwietnia 2012 r. na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki;
- nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 02 kwietnia 2012 r. wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w dniu 01 kwietnia 2012 r.

4. Komunikacja elektroniczna Akcjonariuszy ze Spółką.

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką poprzez wykorzystanie adresu poczty elektronicznej:

walnezgromadzenie@jsw.pl.

Adres powyższy może być wykorzystany w szczególności w celu nadsyłania do Spółki dokumentów, składania oświadczeń, żądań oraz zapytań związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Jako dokument nadesłany drogą elektroniczną Spółka akceptuje skan oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane - ustalony w formacie PDF.

Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być nadsyłane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Nadsyłanie dokumentów drogą elektroniczną powinno być realizowane z zachowaniem należytych warunków technicznych, w sposób umożliwiający odczytanie pełnej treści dokumentu oraz z uwzględnieniem konieczności jednoznacznej identyfikacji nadawcy i przysługujących mu uprawnień.

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji korespondencji nadsyłanej drogą elektroniczną.

W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie tożsamości osób, przysługujących im uprawnień oraz charakteru podejmowanych przez osoby działań.

Brak możliwości weryfikacji zwrotnej może stanowić podstawę do uznania działań podejmowanych przez osoby drogą elektroniczną za nieskuteczne wobec Spółki.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej leży po stronie Akcjonariusza.

5. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 27 marca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30 marca 2012 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

6. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu

poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

7. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

8. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z §23 ust.2 Statutu Spółki oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 185/VII/2011 z dnia 25.08.2011 r. nie dopuszcza się możliwości uczestnictwa, wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu w trakcie i przed Walnym Zgromadzeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Nie dopuszcza się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

10. Ograniczenie prawa głosu.

Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce podlega ograniczeniu na zasadach określonych w § 9 Statutu Spółki.

11. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz należycie udokumentowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, który może być wykorzystywany przez Akcjonariuszy z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w treści formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obydwu tych osób);
- b) określenie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu w trakcie WZ;
- c) skan dokumentu pełnomocnictwa;
- d) skan dokumentów stwierdzających tożsamość Akcjonariusza i pełnomocnika;

e) w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu;

f) jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna być dostarczona Spółce na adres email: walnezgromadzenie@jsw.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, do godziny 12.00.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z pominięciem wyżej opisanych zasad nie wiąże Spółki.

12. Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie>.

Dokumenty te, są aktualizowane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

W terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

13. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów Art. 406³ §6 Ksh, 407 Ksh będzie wyłożona do wglądu w lokalu zarządu w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 4, IV piętro pokój nr 404, w godzinach od 7.00 do 15.00, w dniach 12, 13 i 16 kwietnia 2012 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się sprawdzenie czy osoby uprawnione zostały umieszczone na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

14. Uczestnictwo przedstawicieli mediów w Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele mediów zainteresowani otrzymaniem akredytacji umożliwiającej bierne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. powinni dokonać zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2012 r. do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: kbajer@jsw.pl.

Zgłoszenie powinno zostać opatrzone w tytule hasłem „MEDIA” oraz zawierać podstawowe informacje dotyczące podmiotu/osoby - zainteresowanych otrzymaniem akredytacji oraz zwrotny kontakt telefoniczny i e-mail.

15. Inne istotne informacje.

Rejestracja uczestników oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się na godzinę przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, przed salą obrad. Osoby uprawnione proszone są o przybycie z należytym wyprzedzeniem.

W celu usprawnienia rejestracji osób posługujących się znacznymi pakietami pełnomocnictw, Spółka umożliwia pełnomocnikom wcześniejszą weryfikację dokumentów. Szczegółowe informacje: e-mail walnezgromadzenie@jsw.pl, telefon: 32 756 43 79.

Spółka zaleca, by uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zabrali ze sobą dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Korespondencja nadchodząca do Spółki w sprawie Walnych Zgromadzeń, winna być opatrzona hasłem: „Walne Zgromadzenie”.

- 16.** W związku z Art. 455 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości, że celem obniżenia kapitału zakładowego jest przeniesienie kwoty odpowiadającej obniżeniu kapitału zakładowego, stanowiącej sumę wartości nominalnej umarzanych akcji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 8.981.620 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) złotych, na osobny kapitał rezerwowy. Kapitał zakładowy zostaje obniżony poprzez umorzenie w całości 1.796.324 akcji własnych Spółki serii „C” o numerach od 2.157.887 do 3.954.210.

17. Proponowane zmiany Statutu JSW S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Zarząd JSW S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, podaje do wiadomości proponowane zmiany zapisów w Statucie JSW S.A.:

- **istniejący w § 2 pkt 4) dotychczasowy zapis**
„...Kaezycach”
zmienia się na zapis:
„...Kaczycach”,
- **istniejący w § 4 pkt 51 dotychczasowy zapis:**
„77.40.2”
zmienia się na zapis:
„77.40.Z”,
- **istniejący w § 5 pkt. 1 i 2 dotychczasowy zapis:**
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 596.039.600 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 119.207.920 (słownie: sto dziewięćnaście milionów dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:
 - akcje serii A o numerach 0.000.001 do nr 99.524.020,
 - akcje serii B o numerach 99.524.021 do nr 108.849.600,
 - akcje serii C w ilości 3.954.210,
 - akcje serii D w ilości 6.404.110

zmienia się na zapis:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 587.057.980 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:
 - akcje serii A w ilości 99.524.020, w tym: akcje imienne w ilości 14.928.603, o numerach od 0.000.001 do 14.928.603, oraz akcje na okaziciela w ilości 84.595.417, o numerach od 14.928.604 do 99.524.020;
 - akcje na okaziciela serii B w ilości 9.325.580, o numerach od 99.524.021 do 108.849.600,
 - akcje na okaziciela serii C w ilości 2.157.886,
 - akcje serii D w ilości 6.404.110, w tym: akcje imienne w ilości 1.130.137, o numerach od 5.273.974 do 6.404.110, oraz akcje na okaziciela w ilości 5.273.973 o numerach od 0.000.001 do 5.273.973.”

- **istniejący w § 11 ust. 5 dotychczasowy zapis:**

„...wiążący d organu...”

zmienia się na zapis:

„...wiążący dla organu...” ,

- **istniejący w § 11 ust. 5 dotychczasowy zapis:**

„...wyboru przedstawicie pracowników...”

zmienia się na zapis:

„... wyboru przedstawiciela pracowników...” ,

- **istniejący w § 11 ust. 6 dotychczasowy zapis:**

„...tryb wyboru odwołania...”

zmienia się na zapis:

„... tryb wyboru i odwołania...” ,

- **istniejący w § 15 ust. 12 dotychczasowy zapis:**

„...o którym mowa w ust. 4 oraz przypadku...”

zmienia się na zapis:

„...o którym mowa w ust. 4 oraz w przypadku ...” ,

- **istniejący w § 20 ust. 3 pkt 1) lit. (b) dotychczasowy zapis:**

„... w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowej danej spółki...”

zmienia się na zapis:

„... w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki...” ,

- **istniejący w § 20 ust. 3 pkt 7) dotychczasowy zapis:**

„... wieczystego lub udziału ...”

zmienia się na

„... wieczystego lub udziału” ,

- **istniejący w § 20 ust. 3 pkt 8) dotychczasowy zapis:**

- „...z podmiotem powiązanym ze Spółki znaczącej umowy...”

zmienia się na zapis:

„... z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy...” ,

- **istniejący w § 20 ust. 3 pkt 8) dotychczasowy zapis:**
 „...W rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów...”
zmienia się na zapis:
 „...W rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...”,
- **istniejący w § 26 ust. 1 pkt 1) dotychczasowy zapis:**
 „... sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: sprawozdania finansowego...”
zmienia się na zapis:
 „... sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego...”,
- **istniejący w § 34 pkt. 4 lit. (b) dotychczasowy zapis:**
 „zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki,”
zmienia się na zapis:
 „zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki,”
- **w § 34 pkt. 4 po podpunkcie (e) dodać lit. (f) w brzmieniu;**
 „objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów spółki, w stosunku do której JSW S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu Art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.