

Uchwała nr 13... /IX/2019
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie:

- Wystąpienia do Rady Nadzorczej JSW S.A. o udzielenie zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz („Transakcja”) oraz zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w powyższej sprawie.
- Wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ww. Transakcji.

§1

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z zawartą w dniu 21 grudnia 2018 r. przez JSW jako Kupującą oraz PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach jako Sprzedających Warunkową Umową Zobowiązującą sprzedaży 4.430.476 akcji PBSz stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz („Warunkowa Umowa Zobowiązująca”), po rozpatrzeniu wniosku Biur SI oraz SA o znakach: AP.0024-01/19 z dnia 21.01.2019 r. działając na podstawie § 12 ust.4 pkt 4) wraz z § 20 ust. 2 pkt. 11 oraz § 20 ust.3 pkt 1) z uwzględnieniem § 26 ust. 3 pkt. 3 a) Statutu JSW S.A. uchwala co następuje:

- a) Wystąpić do Rady Nadzorczej JSW S.A. z wnioskiem o udzielenie zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji PBSz stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz, na warunkach wymienionych w punktach 5 i 6 projektu wniosku Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia JSW S.A., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- b) Wystąpić do Rady Nadzorczej JSW S.A. o zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji PBSz stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz, na warunkach wymienionych w punktach 5 i 6 projektu wniosku Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia JSW S.A.
- c) Wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji PBSz stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz, na warunkach wymienionych w punktach 5 i 6 projektu wniosku Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Projekt wniosku Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

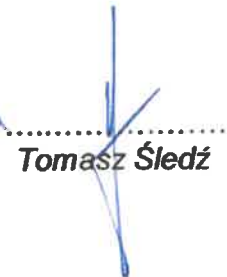
Ilość obecnych: 4.

Ilość głosów „za”: 4.

Ilość głosów „przeciw”: 0.

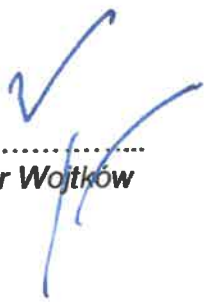
Ilość wstrzymujących się: 0.


.....
Daniel Ozon


.....
Tomasz Śledź


.....
Robert Ostrowski

2A
2 KOMENTARZ
DO PROTOKOŁU


.....
Artur Woźków


RADCA PRAWNY
Szymon Holeksa
KT 3683

Uchwała nr 84 /IX/2019
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 30.01.2019 r.

w sprawie częściowego uchylecia Uchwały nr 73/IX/2019 Zarządu JSW S.A. z dnia 23.01.2019 r.

§1

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie § 12 ust.4 pkt 4) Statutu JSW S.A. uchyla §1 lit. a) Uchwały nr 73/IX/2019 Zarządu JSW S.A. z dnia 23.01.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

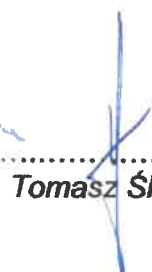
Ilość obecnych: 4..

Ilość głosów „za”: 4

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość wstrzymujących się: 0


.....
Daniel Ozon


.....
Tomasz Śledź


.....
Robert Ostrowski


.....
Artur Wojtków



Radca Prawny

Paweł Perkowski
Kt-2822