



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 096 594

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku”. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.1 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.” II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku”. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.1 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania finansowego przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.” II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.2 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.2 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu JSW S.A. w sprawie pokrycia straty netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A. postanawia: I. Stratę netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości: 684 311 077,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.” II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, po rozpatrzeniu „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.” II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium: - Panu Jarosławowi Zagórowskiemu - Panu Jerzemu Boreckiemu -Panu Grzegorzowi Czornikowi -Panu Robertowi Kozłowskiemu -Panu Arturowi Wojtków z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium: - Panu Józefowi Myrczek - Panu Antoniemu Malinowskiemu - Panu Eugeniuszowi Baronowi - Panu Markowi Graniecznemu - Panu Andrzejowi Karbownikowi - Panu Stanisławowi Kluza - Panu Robertowi Kudelskiemu - Panu Tomaszowi Kusio - Panu Alojzemu Nowakowi - Panu Andrzejowi Palarczykowi - Panu Łukaszowi Rozdeicz-Kryszkowskiemu - Panu Adamowi Rybańcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, w związku z Uchwałą Zarządu nr 176/VIII/2015 z dnia 18 kwietnia 2015 roku oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 203/VIII/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku postanawia: I. Stratę poniesioną przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w roku 2014 w „Innych</p>	<p>Za</p>

<p>całkowitych dochodach" w wysokości 413 773 869, 92 zł (słownie: czterysta trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) powstała z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych, po okresie zatrudnienia zgodnie z MSR 19 w wysokości 357 186 886, 00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), • wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości 56 586 983,92 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 92/100), <p>rozliczyć w następujący sposób:</p> <p>1) część straty w „Innych całkowitych dochodach”, powstała z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości 357 186 886,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), pokryć z kapitału zapasowego Spółki;</p> <p>2) pozostała część straty, powstała z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających w kwocie 56 586 983,92 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 92/100), będzie podlegała rozliczeniu w następnych latach, z wynikiem netto.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej JSW S.A. począwszy od IX Kadencji Rady Nadzorczej JSW S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej JSW S.A. począwszy od IX kadencji na 12 osób.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia IX kadencji Rady Nadzorczej JSW S.A.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. na IX kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>I. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Jana Przywarę - Pana Eugeniusza Barona - Pana Andrzeja Palarczyka - Pana Roberta Kudelskiego - Pana Jacka Lamparta <p>II. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Przemysława Jacka Cieszyńskiego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust.1 pkt 3 i 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:</p> <p>I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>W § 4 Statutu dodaje się punkt 56 w brzmieniu:</p> <p>„56. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z).”</p>	Za

II. Przyjmuje się jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wynikające z punktu I. niniejszej Uchwały.	
--	--