



**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 18 kwietnia 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie umorzenia 1.796.324 akcji serii „C”</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 359 § 2 Ksh w zw. z art. 362 § 1 pkt.5) Ksh oraz § 7 ust. 2 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, uchwała co następuje:</p> <p>I. Umorzyć 1.796.324 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) akcji własnych Spółki serii „C”, o numerach od 2.157.887 do 3.954.210, o wartości nominalnej 5 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 8.981.620 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) złotych.</p> <p>II. Umorzenie akcji następuje w trybie umorzenia dobrowolnego, w drodze nabycia akcji przez Spółkę od Akcjonariusza – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie.</p> <p>III. Akcjonariusz – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie wyraził zgodę na umorzenie akcji bez wynagrodzenia, dlatego też Akcjonariusz nie otrzyma w zamian za umorzone akcje żadnego wynagrodzenia.</p> <p>IV. W związku z umorzeniem akcji nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez umorzenie objętych niniejszą uchwałą akcji w całości.</p> <p>V. Zgoda Akcjonariusza – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie na umorzenie akcji bez wynagrodzenia</p> <p>Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez NWZ JSW S.A. w dniu 17 kwietnia 2012 r następujących uchwał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uchwały nr 4 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nieodpłatnego nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia;</li> <li>- Uchwały nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego.</li> <li>- Uchwały nr 6 w sprawie zmiany treści § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki</li> <li>- Uchwała wywołuje skutek z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.</li> </ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nieodpłatnego nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z Uchwałą NWZ JSW S.A. Nr 3 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia 1.796.324 akcji Spółki serii „C”, uchwała co następuje:</p> <p>I. Upoważnia Zarząd do nabycia przez Spółkę od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie 1.796.324 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) akcji własnych Spółki serii „C”, o numerach od 2.157.887 do 3.954.210, o wartości nominalnej 5 zł każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 8.981.620 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) złotych w celu ich umorzenia.</p> <p>Upoważnienie obejmuje dokonywanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu nabycia przedmiotowych akcji, na warunkach określonych niniejszą Uchwałą.</p> <p>Upoważnienie obejmuje również czynności podjęte przez Zarząd przed datą powzięcia niniejszej uchwały.</p> <p>II. Spółka nabędzie przedmiotowe akcje nieodpłatnie.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie i wywołuje skutek z dniem jej podjęcia pod warunkiem uchwalenia przez NWZ JSW S.A. w dniu 17 kwietnia 2012r następujących uchwał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uchwały nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego.</li> <li>- Uchwały nr 6 w sprawie zmiany treści § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.</li> </ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 5 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z</p>	<b>Za</b>

Uchwałą NWZ JSW S.A. Nr 3 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia 1.796.324 akcji Spółki serii „C”,

uchwała co następuje:

I. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.981.620 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) złotych, tj. z kwoty 596.039.600 złotych do kwoty 587.057.980 złotych.

II. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie w całości 1.796.324 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) akcji serii „C”, o numerach od 2.157.887 do 3.954.210, o wartości nominalnej 5 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 8.981.620 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) złotych, o których mowa w Uchwale NWZ JSW S.A. nr 3.

III. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest przeniesienie kwoty odpowiadającej obniżeniu kapitału zakładowego, stanowiącego sumę wartości nominalnej umarzanych akcji, na osobny kapitał rezerwy. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z kwoty, o którą został obniżony kapitał zakładowy Spółki, utworzyć kapitał rezerwy w wysokości 8.981.620 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) złotych – kapitał ten może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zmiany treści § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:</p> <p>I. W związku z powzięciem przez NWZ JSW S.A. w dniu 17 kwietnia 2012 r. Uchwał Nr 3, Nr 4 i Nr 5 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści § 5 ust. 1 i 2 nadaje się postanowieniom Statutu następującą treść:</p> <p>§5</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 587.057.980 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- akcje na okaziciela serii B w ilości 9.325.580, o numerach od 99.524.021 do 108.849.600,</li> <li>- akcje na okaziciela serii C w ilości 2.157.886,</li> <li>- 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."</li> </ul> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Statucie Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 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>§ 2 pkt 4) o brzmieniu: „Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" z siedzibą w Kaezycach”, otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„4) Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" z siedzibą w Kaczycach”,</p> <p>§ 4 pkt 51 o brzmieniu: „Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.2)”, otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„51. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)”</p> <p>§ 11 ust. 5 o brzmieniu: „Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu. Nie dokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.”, otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„5. Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu. Nie dokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.”</p> <p>§ 11 ust. 6 o brzmieniu: „Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 9.”, otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 9.”</p> <p>§ 15 ust. 12 o brzmieniu: „Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 lub 11 (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół)</p>	<b>Za</b>

powiększonej o 1, z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa jest wyłączony od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania i odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej; Skarb Państwa zachowuje jednak prawo głosu w przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami oraz głosowań, o których mowa w art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także w przypadku głosowań w sprawie powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, o których mowa w ust. 4 oraz przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego statutem, a obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze inni niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co do części członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 lub 11 (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o 1, z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa jest wyłączony od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania i odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej; Skarb Państwa zachowuje jednak prawo głosu w przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami oraz głosowań, o których mowa w art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także w przypadku głosowań w sprawie powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, o których mowa w ust. 4 oraz w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego statutem, a obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze inni niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co do części członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”

§ 20 ust. 3 pkt 1) lit. (b) o brzmieniu: „zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowej danej spółki,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki,”

§ 20 ust. 3 pkt 7) o brzmieniu: „nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„7. nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,”

§ 20 ust. 3 pkt 8) o brzmieniu: „udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółki znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, z zastrzeżeniem § 35.”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„8. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, z zastrzeżeniem §35.”

§ 26 ust. 1 pkt 1) o brzmieniu: „rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,”

§ 34 pkt. 4 lit. (b) o brzmieniu: „zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowej danej spółki”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„(b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki,”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany treści § 34 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:  I. Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie w § 34 pkt. 4 po podpunkcie „e)” podpunktu „f )”w brzmieniu:  „f) objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów spółki, w stosunku do której JSW S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:  I. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z punktu 9 a), b), c) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<b>Za</b>