



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 31 maja 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 060 000

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 2011 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 2011 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku”.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 roku” oraz zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania finansowego przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku”.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy 2011 §1 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. dokonuje podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 w następujący sposób: a) zysk netto JSW SA osiągnięty w roku obrotowym 2011: 2 082 532 648,47 zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 47/100) b) obowiązkowa wpłata z zysku za okres od 1.01.2011r. do 31.07.2011r. pobierana od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na podstawie Ustawy z dnia 1 grudnia 1995r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. Ust. nr 154 poz.792, z późn. zm.): 126 978 067,20 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) c) kwota zysku netto do podziału: 1 955 554 581,27 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 27/100) d) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 5,38 zł (słownie: pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję: 631 674 386,48 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 48/100) e) wypłata dla pracowników JSW S.A. wraz z narzutami: 130 000 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych 00/100) f) kwota na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A. 1 193 880 194,79 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 79/100) IV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień nabycia prawa do dywidendy na 6 lipca 2012 roku. V. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2012 roku.</p> <p>VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku” II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 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: - Jarosławowi Zagórowskiemu, - Grzegorzowi Czornikowi, - Andrzejowi Torowi, - Markowi Wadowskiemu, - Arturowi Wojtków, z wykonania obowiązków w 2011 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 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: - Józefowi Myrczkowi, - Antoniemu Malinowskiemu, - Eugeniuszowi Baronowi, - Markowi Adamusińskiemu, - Zbigniewowi Kamińskiemu, - Miłoszowi Karpińskiemu, - Tomaszowi Kusio, - Alojzemu Nowakowi, - Adamowi Rybańcowi, - Januszowi Tomicy, - Adamowi Wałachowi, - Mariuszowi Warychowi, z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p>	Za

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--

<p>Uchwała w sprawie zmian w kapitale rezerwowym oraz w kapitale zapasowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 396 § 5 Ksh oraz § 26 ust. 1 pkt.16) Statutu JSW S.A., Uchwały Zarządu nr 263/VII/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażonej uchwałą nr 241/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. uchwała, co następuje: I. Przenieść z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy kwotę 1 222 500 150,78 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 78/100). II. Zmiany w kapitale zapasowym i w kapitale rezerwowym dotyczą ewidencji kapitałów JSW S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w kapitale z aktualizacji wyceny oraz kapitale zapasowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 396 § 5 Ksh oraz § 26 ust. 1 pkt.16) Statutu JSW S.A., Uchwały Zarządu nr 264/VII/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażonej Uchwałą nr 242/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. uchwała, co następuje: I. Zmniejszyć kapitał z aktualizacji wyceny z tytułu zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w kwocie 4 061 102,01 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote 01/100) oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczącego odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, zgodnie z art. 37 ust. 9 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w kwocie 343 220,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100). II. Zwiększyć kapitał zapasowy z tytułu przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny w części dotyczącej zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) o kwotę 4 061 102,01 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote 01/100). III. Zmiany w kapitale zapasowym i w kapitale z aktualizacji wyceny dotyczą sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. na VIII kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A.: - Eugeniusza Barona, - Andrzeja Palarczyka, - Adama Wałacha, - Roberta Kudelskiego, II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p>	<p>Za</p>

<p>I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zwyczajne 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 treść postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 16.04.2012 r. I. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>