



**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 31 marca 2015 r.  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 785 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia zgody na zbycie posiadanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 102 udziałów w spółce OPA-ROW Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku stanowiących 24,82% w kapitale zakładowym tej spółki celem dobrowolnego umorzenia.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 34 pkt 3 lit. c) i pkt 4 lit. b) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1  Wyraża się zgodę na zbycie posiadanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 102 (słownie: stu dwóch) udziałów w spółce OPA-ROW Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 40c, KRS: 0000037121, NIP: 624-00-22-939, Regon: 271961123, stanowiących 24,82% w kapitale zakładowym tej spółki, celem dobrowolnego umorzenia za cenę 10.524.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące 00/100).</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki JSW S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu JSW S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  W Statucie Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) w § 12 ust. 2 po wyrazach „w ustawie o związkach zawodowych” dodaje się wyrazy: „oraz przedkładania Radzie Nadzorczej sprawozdań w tym zakresie.”</p> <p>2) w § 12 ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: „5) wystawianie weksli, 6) ustalanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.”</p> <p>3) § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków komitet audytu, komitet nominacji i wynagrodzeń, komitet ds. dialogu społecznego oraz komitet ds. restrukturyzacji i strategii. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w więcej niż jednym Komitecie. W skład komitetów wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym w Komitecie audytu co najmniej jeden z nich musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być osobą, która:</p> <p>1) nie posiada akcji ani innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej, 2) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki wykonując w Spółce czynności rewizji finansowej, 3) nie jest małżonkiem, krewnym ani powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, ani nie jest związana z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, ani osobą wykonującą w Spółce czynności rewizji finansowej, ani nie zatrudniała do wykonania rewizji finansowej takich osób.”</p> <p>4) § 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza powinna odbywać posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.”</p> <p>5) w § 20 ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14) zatwierdzanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.”</p> <p>6) § 20 ust. 3:</p> <p>a) punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z zastrzeżeniem § 34 pkt 3, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają: Biuro Zarządu JSW S.A. Dokument: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. 31.03.2015 r. 5 z 30</p> <p>(a) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w wysokości nie przekraczającej 1/10 udziału w kapitale zakładowym takiej spółki,</p> <p>(b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowego danej spółki,</p> <p>(c) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami,</p> <p>(d) zbycie akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez Spółkę w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami,</p> <p>(e) objęcie, nabycie lub zbycie akcji innej spółki, której akcje są notowane na rynku regulowanym,</p> <p>chyba że wartość takich akcji lub udziałów przekracza 1/40 część kapitału zakładowego</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Spółki;"</p> <p>b) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  „3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego Spółki,"</p> <p>c) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:  „4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego,"</p> <p>d) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:  „6) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego Spółki,"</p> <p>e) pkt. 7 otrzymuje brzmienie:  „7) nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego Spółki,"</p> <p>f) pkt 9 otrzymuje brzmienie:  „9) sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:</p> <p>a) zawiązania przez spółkę innej spółki,  b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,  c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,  d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,  e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki,  g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki, z wyłączeniem spółek w których kapitał zakładowy jest niższy niż 5 mln zł,  h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego spółki, ale nie mniej niż 5 mln zł,  i) emisji obligacji każdego rodzaju,  j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz nabycia udziałów w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych,  k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy Kodeks spółek handlowych,  l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,  m) użycia kapitału zapasowego,  n) umorzenia udziałów lub akcji,  o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki."</p> <p>7) dodaje się nowy rozdział Statutu:  „VI<sup>1</sup> KONTROLA WEWNĘTRZNA”  następujący bezpośrednio po ostatnim zdaniu § 31 ust. 5.</p> <p>8) w rozdziale „VI<sup>1</sup> KONTROLA WEWNĘTRZNA” dodaje się § 311 następującej treści:  „§ 31<sup>1</sup></p> <p>1. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie regulacje, procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają do zapewnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zgodności ze strategią,</li> <li>2) efektywności, skuteczności procedur,</li> <li>3) ochrony aktywów,</li> <li>4) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami, oraz</li> <li>5) wsparcia procesu decyzyjnego.</li> </ol> <p>2. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w obiektywny i należyty sposób przez komórkę Audytu Wewnętrznego, która przeprowadza analizy, dokonuje ocen i przedstawia rekomendacje usprawnień do istniejących procedur i mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia naruszenia zasad i procedur. Raporty komórki Audytu Wewnętrznego przekazywane są również Radzie Nadzorczej.</p> <p>3. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Spółce określa Regulamin funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.</p> <p>4) W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zarząd – odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki;</li> <li>2) Rada Nadzorcza – sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca</li> </ol>	
--	--

<p>jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu Audytu.”  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<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:  §1  Przyjmuje się tekst jednolity Statutu JSW S.A. uwzględniający zmiany Statutu dokonane Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 31 marca 2015 r.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili wpisania zmian Statutu uwzględnionych w tekście jednolitym do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:  §1  Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2015 r. w związku z żądaniem wniesionym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych - ponosi w całości Spółka.  §2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>