



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 maja 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 28 czerwca 2018 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 574 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje: I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>1) wykreśla się § 11 ust.15 w brzmieniu: „15. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym”. 2) zmienia się dotychczasową numerację: - § 11 ust. 16 na § 11 ust. 15, - § 11 ust. 17 na § 11 ust. 16, - § 11 ust. 18 na § 11 ust. 17. 3) § 14 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „2. Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z członkiem Zarządu umowę cywilnoprawną stanowiącą podstawę zatrudnienia, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.” 4) § 15 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „4. Pracownicy Spółki i pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych mają prawo do wyboru do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej: 1) dwóch członków w Radzie liczącej do 6 członków, 2) trzech członków w Radzie liczącej od 7 do 10 członków, 3) czterech członków w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.” 5) § 15 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „6. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników. Zasady przeprowadzenia głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, o którym mowa w ust. 8.” 6) § 15 ust. 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „9. Wybory, o których mowa w ust. 4, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.” 7) § 15 ust. 10 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „10. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego ich urzędowania.” 8) § 15 ust. 14 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „14. Przez podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się podmiot zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przez jednostkę zależną na potrzeby § 15 ust. 4; § 15 ust. 6; § 15 ust. 9 i § 15 ust. 10 rozumie się jednostkę zależną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.” 9) wykreśla się § 20 ust. 3 pkt 8) w brzmieniu: „8) 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;” 10) § 20 ust. 3 pkt 9) lit p) otrzymuje następujące nowe brzmienie: „p) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 30 ust. 6, ” 11) § 20 ust. 3 pkt 11) otrzymuje następujące nowe brzmienie: „11) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9;” 12) zmienia się dotychczasową numerację: - § 20 ust. 3 pkt 9) na § 20 ust. 3 pkt 8), - § 20 ust. 3 pkt 10) na § 20 ust. 3 pkt 9), - § 20 ust. 3 pkt 11) na §</p>	<p>Przeciw</p>

<p>20 ust. 3 pkt 10), - § 20 ust. 3 pkt 12) na § 20 ust. 3 pkt 11), - § 20 ust. 3 pkt 13) na § 20 ust. 3 pkt 12), - § 20 ust. 3 pkt 14) na § 20 ust. 3 pkt 13). II. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wynikające z punktu I. niniejszej Uchwały</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia: I. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w kwocie 2 422 099 997,11 zł (słownie: dwa miliardy czterysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 11/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia:</p> <p>I. Wyrazić zgodę na pokrycie straty wykazanej w Innych całkowitych dochodach, powstałej z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości 3 733 673,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy zł 00/100) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:</p> <p>I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:</p> <p>I. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:</p> <p>I. Udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danielowi Ozonowi, - Tomaszowi Gawlikowi, - Jolancie Gruszce, - Robertowi Ostrowskiemu, - Arturowi Wojtków, - Arturowi Dyczko, - Tomaszowi Śledź, - Józefowi Pawlinów. <p>z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2017 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.</p>	Za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:</p> <p>I. Udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danielowi Ozonowi, - Halinie Buk, - Krzysztofowi Kwaśniewskiemu, - Tomaszowi Lisowi, - Antoniemu Malinowskiemu, - Alojzemu Nowakowi, - Adamowi Pawlickiemu, - Eugeniuszowi Baronowi, - Robertowi Kudelskiemu, - Andrzejowi Palarczykowi, - Janowi Przywara. <p>z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2017 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na X kadencję z wyboru pracowników.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pawła Bieszczad, - Tadeusza Kubiczek, - Roberta Kudelskiego, - Arkadiusza Wypych, <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Przeciw</p>