



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 640 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</b>  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:</p> <p>I. Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</b>  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. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</b>  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: I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</b>  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, postanawia:</p> <p>I. Zatwierdzić Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</b>  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, postanawia:</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>I. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 330 405 920,03 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów czterysta pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 03/100) przeznaczyć na: 1. pokrycie straty netto powstałej w „Innych całkowitych dochodach” w kwocie 33 566 262,00 zł, 2. pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 „Leasing” w kwocie 37 572 180,79 zł, 3. kapitał zapasowy JSW S.A. w kwocie 259 267 477,24 zł.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:</p> <p>I. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Rady Nadzorczej JSW S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:</p> <p>I. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<b>Za</b>