

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje:

- I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 78 330 709

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
66,72%*

Łączna liczba ważnych głosów: 78 330 709

Liczba głosów „za”: 78 309 713

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 996

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. w roku obrotowym 2011;
 - b) sprawozdania finansowego JSW S.A. za rok obrotowy 2011;
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011;
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A. :
 - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. w roku obrotowym 2011;
 - b) z wyników oceny sprawozdania finansowego JSW S.A. za rok obrotowy 2011;
 - c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011;
 - d) z działalności Rady Nadzorczej JSW S.A. jako organu Spółki w roku 2011, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. w roku obrotowym 2011;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego JSW S.A. za rok obrotowy 2011;
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. w roku obrotowym 2011;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy 2011.
10. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.:
 - a) z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. w roku obrotowym 2011;

- b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy 2011.
- 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. w roku obrotowym 2011;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy 2011.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia członkom Zarządu JSW S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym oraz kapitale zapasowym JSW S. A.
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia kapitału z aktualizacji wyceny i zwiększenia kapitału zapasowego JSW S.A.
- 15. Przedstawienie Protokołu z wyborów członków Rady Nadzorczej VIII kadencji przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
- 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej JSW S.A. na nową kadencję.
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 78 330 709

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,72%

Łączna liczba ważnych głosów: 78 330 709

Liczba głosów „za”: 78 309 713

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 996

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

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”.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 78 330 709

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,72%

Łączna liczba ważnych głosów: 78 330 709

Liczba głosów „za”: 78 168 633

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 162 076

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 78 330 709

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,72%

Łączna liczba ważnych głosów: 78 330 709

Liczba głosów „za”: 78 168 633

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 162 076

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

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) kwota przeznaczona na kapitał zapasowy: 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)
- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień nabycia prawa do dywidendy na 6 lipca 2012 roku.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2012 roku.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 71 273 452

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 60,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 71 273 452

Liczba głosów „za”: 4 660 001

Liczba głosów „przeciw”: 66 429 641

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 183 810

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

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) obligatoryjna 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.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137

Liczba głosów „za”: 74 520 140

Liczba głosów „przeciw”: 400 001

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2 220 996

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Pan Piotr Cieślak oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i niniejszym składa sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65.70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 76 979 062
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 162 075
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 136

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 136

Liczba głosów „za”: 76 979 062

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 162 074

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Zagórowskiemu

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 p. Jarosławowi Zagórowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137

Liczba głosów „za”: 76 979 062

Liczba głosów „przeciw”: 141 078

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Czornikowi

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 p. Grzegorzowi Czornikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 76 979 062
Liczba głosów „przeciw”: 141 078
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Torowi

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 p. Andrzejowi Torowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 76 979 062
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 162 075
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Markowi Wadowskiemu

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 p. Markowi Wadowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 76 979 062
Liczba głosów „przeciw”: 141 078
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wojtków.

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 p. Arturowi Wojtków z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 77 120 140
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 p. Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 77 096 911
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 44 226
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Antoniemu Malinowskiemu.

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 p. Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Z-cy Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 053 346
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,63%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 053 346
Liczba głosów „za”: 77 031 967
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 21 379
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Eugeniuszowi Baronowi.

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 p. Eugeniuszowi Baronowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%*

Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137

Liczba głosów „za”: 77 120 140

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Markowi Adamusińskiemu.

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 p. Markowi Adamusińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 77 120 140
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Zbigniewowi Kamieńskiemu.

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 p. Zbigniewowi Kamieńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 77 119 758
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 21 379
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Miłoszowi Karpińskiemu.

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 p. Miłoszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 77 120 140
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Tomaszowi Kusio.

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 p. Tomaszowi Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 136
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 136
Liczba głosów „za”: 77 120 140
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 996
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Alojzemu Nowakowi.

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 p. Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 6 października do 31 grudnia 2011 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 77 120 140
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Adamowi Rybańcowi.

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 p. Adamowi Rybańcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 77 120 140
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Januszowi Tomicy.

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 p. Januszowi Tomicy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 77 120 140
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Adamowi Wałachowi.

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 p. Adamowi Wałachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137
Liczba głosów „za”: 77 120 140
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 997
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A.
p. Mariuszowi Warychowi.

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 p. Mariuszowi Warychowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za okres od 4 października do 31 grudnia 2011 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 136
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:
65,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 136
Liczba głosów „za”: 77 120 140
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 996
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 16 porządku obrad:

Przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Gospodarki odczytał oświadczenie i złożył je Prezesowi Zarządu Spółki w trybie § 15 ust.12 i ust.13 o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki następujących osób:

1. Józef Myrczek
2. Antoni Malinowski
3. Miłosz Karpiński
4. Tomasz Kusio
5. Adam Rybaniec
6. Alojzy Nowak
7. Stanisław Kluza

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie powołania Członka 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 uchwala, co następuje:

- I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Eugeniusza Barona.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137

Liczba głosów „za”: 69 209 806

Liczba głosów „przeciw”: 2 480 669

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 450 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie powołania Członka 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. Pana Andrzeja Palarczyka.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137

Liczba głosów „za”: 69 209 806

Liczba głosów „przeciw”: 2 480 669

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 450 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie powołania Członka 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 uchwala, co następuje:

- I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Adama Wałacha.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 141 137

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 141 137

Liczba głosów „za”: 69 209 806

Liczba głosów „przeciw”: 2 480 669

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 450 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

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 uchwala, co następuje:

- I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 10 852 956

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 9,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 852 956

Liczba głosów „za”: 7 440 166

Liczba głosów „przeciw”: 2 481 051

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 931 739

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

