
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 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 Panią/Pana

.....

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 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 Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - b) sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A. :
 - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012;
 - b) z wyników oceny sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - d) z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem;
 - e) z działalności komitetu audytu.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - c) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
10. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.:
 - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym oraz kapitale zapasowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 993 713 akcji serii „J” Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia:

- I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 91 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 162/VII/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 51/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono opracowane stosownie do obowiązujących w tym zakresie wytycznych i obejmuje wszystkie najistotniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Powyższe „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt. 1) oraz 395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 roku” oraz zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania finansowego przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia:

- I. Zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz § 91 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 161/VII/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 50/VIII/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.

Powyższe „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

§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., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu JSW S.A. w sprawie podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A. dokonuje podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku w wysokości **995 946 834,21 zł**

(słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 21/100) w następujący sposób:

- a) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę w wysokości 2,52 zł (słownie: dwa złote 52/100) na akcję, co stanowi **295 877 221,92 zł**
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 92/100)
- b) na pokrycie powstałej w „Innych całkowitych dochodach” straty netto przeznaczyć kwotę **185 999 753,00 zł**
(słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100)
- c) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A. przeznaczyć kwotę **514 069 859,29 zł**
(słownie: pięćset czternaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100)

§ 2

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku uzyskała zysk netto w wysokości **995 946 834,21 zł**.

Zarząd JSW S.A. proponuje następujący podział zysku netto:

- 1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 295 877 221,92 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 2,52 zł.**

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zgodnie z deklaracją złożoną w prospekcie emisyjnym o zamiarze rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, w związku z wypracowaniem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej przypadającego na akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości **985 114 241,85 zł**, proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 295 877 221,92 zł, co przy liczbie akcji w wysokości: 117 411 596 sztuk, oznacza dywidendę w przeliczeniu na jedną akcję w wysokości **2,52 zł**.

- 2. Przeznaczyć zysk netto w kwocie 185 999 753,00 zł na pokrycie straty netto prezentowanej w „Innych całkowitych dochodach”.**

JSW S.A. zastosowała w roku 2012 zmieniony Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19, zgodnie z którym powstały wynik finansowy na wybranych operacjach prezentowany jest w „Innych całkowitych dochodach”.

- 3. Przeznaczyć zysk netto w kwocie 514 069 859,29 zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego Spółki.**

JSW S.A. realizuje wieloletni program inwestycyjny, zgodnie z którym do roku 2030 planowana jest realizacja znaczących inwestycji w celu utrzymania zdolności produkcyjnych na poziomie zapewniającym pokrycie popytu rynkowego. W tym celu JSW S.A. planuje m.in.: inwestycje w udostępnienie nowych pokładów na większych głębokościach w obszarach objętych koncesjami obecnych kopalń (ekspansja pionowa), udostępnienie złóż w obszarach sąsiadujących z obecnie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozioma) oraz inwestycje związane

z pozyskaniem nowoczesnego wyposażenia technicznego, szerzej opisane w prospekcie emisyjnym oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku. Na realizację strategicznego programu inwestycyjnego planowane jest poniesienie niezbędnych nakładów w szacowanej wysokości ok. 8 168,1 mln zł.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 8 i 9 Statutu JSW S.A. Uchwałą nr 52/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki, określającego sposób podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, przyjęty przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 193/VII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku.

Powyższe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia:

- I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 92 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” zostało przyjęte przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 164/VII/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 54/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.

Powyższe „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia:

- I. Zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz § 92 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” zostało przyjęte przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 163/VII/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 53/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. pozytywnie oceniła zweryfikowane przez biegłych rewidentów „Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o jego zatwierdzenie.

Powyższe „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
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 Panu Jarosławowi Zagórowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 56/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Jarosława Zagórowskiego z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
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 Panu Grzegorzowi Czornikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 57/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Grzegorza Czornika z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Panu Robertowi Kozłowskiemu

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 Panu Robertowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 1 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 58/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Roberta Kozłowskiego z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Panu Andrzejowi Tor

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 Panu Andrzejowi Tor z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 59/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Andrzeja Tor z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
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 Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 1 stycznia 2012 roku do 16 stycznia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 60/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Marka Wadowskiego z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 stycznia 2012 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
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 Panu Arturowi Wojtków z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 61/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Artura Wojtków z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Józefowi Myrczkowi

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 Panu Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., której skład uwzględniał przekrój kompetencji niezbędnych dla sprawowania swojej funkcji, w trakcie roku obrotowego 2012 – do dnia 31 maja 2012 roku działała w VII kadencji, a począwszy od dnia 31 maja 2012 rozpoczęła działalność w VIII kadencji. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. Analizowała bieżące i okresowe wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki w odniesieniu do Planu Techniczno-Ekonomicznego, sprawozdania finansowe, okresowe informacje dotyczące bieżącej i perspektywicznej działalności Spółki w najważniejszych obszarach jej funkcjonowania. Realizowała także ustalenia wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia JSW S.A. oraz zalecenia i zadania przez Ministra Gospodarki, dotyczące w szczególności problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadkowości oraz wyników kontroli przeprowadzanych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Rada Nadzorcza monitorowała także realizację polityki płacowej w Spółce. Swoje zadania realizowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 64/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w 2012 roku” zawierające m. in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu oraz zasady funkcjonowania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

oraz Komitetu Ładu Korporacyjnego. Rada Nadzorcza JSW S.A. wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Eugeniuszowi Baronowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Markowi Adamusińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Zbigniewowi Kamieńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 27 marca 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Miłoszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 10 lipca 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Stanisławowi Kluza

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 Panu Stanisławowi Kluza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 27 marca do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Robertowi Kudelskiemu

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 Panu Robertowi Kudelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Tomaszowi Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Adamowi Rybańcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Januszowi Tomicy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Adamowi Wałachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu 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 Panu Mariuszowi Warychowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Andrzejowi Palarczykowi

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 Panu Andrzejowi Palarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za okres od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Łukaszowi Rozdeiczer - Kryszkowskiemu

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 Panu Łukaszowi Rozdeiczer - Kryszkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za okres od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

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., w związku z Uchwałą Zarządu nr 194/VII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 49/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. postanawia co następuje:

- I. Przenieść z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy kwotę **665 347 503,05 zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzy złote 05/100).
- II. Przenieść z wyniku lat ubiegłych na kapitał zapasowy kwotę **681 662 330,70 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 70/100)
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. poczynawszy od propozycji podziału wyniku finansowego za rok 2004 występował do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie części zysku netto za dany rok obrotowy na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A.

Propozycje te uzyskiwały akceptację Walnego Zgromadzenia, które działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 ust.1 pkt 2 Statutu JSW S.A., podejmowało Uchwały o przeznaczeniu części zysku na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A.

Spółka, na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 3772/2012 Uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku za 2011 rok, przeznaczyła na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A. kwotę **1 193 880 194,79 zł.**

Skumulowane wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w amortyzacji w okresie 2009-2011 na dzień 01.01.2012 r. wyniosły **97 121 417,01 zł.**

W 2012 roku JSW S.A. poniosła nakłady na działalność inwestycyjną w wysokości 980 409 641,93 zł, z których **478 401 437,89 zł** nie znalazły pokrycia w amortyzacji.

Na kwotę nakładów na działalność inwestycyjną składają się nakłady na aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), wartości niematerialne i nieruchomości inwestycyjne. Powyższe dotyczy również amortyzacji.

Łącznie wydatki poniesione na nakłady inwestycyjne do pokrycia z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego wyniosły **575 522 854,90 zł.**

Na skutek zmian w przepisach ustawy o rachunkowości, dokonano przekształcenia bilansu otwarcia Spółki na dzień 01.01.2002r. w zakresie prezentacji nadwyżki wartości otrzymanych udziałów w spółkach zależnych Grupy kapitałowej JSW SA, obejmowanych w zamian za wniesiony aport rzeczowy w postaci majątku, nad jego wartością księgową.

Zgodnie z komunikatem Ministra Finansów powstałą nadwyżkę odniesiono początkowo na kapitał z aktualizacji wyceny. W 2008r., zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. (Akt Notarialny Rep. A Nr 13340/2008 z dnia 03.12.2008r.) kwotę **89 824 648,15 zł** przeksięgowano na kapitał rezerwowy.

Uchwałą nr 2 z dnia 12.05.2011 r., Walne Zgromadzenie JSW SA postanowiło o sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W związku z powyższym proponuje się, dla celów porządkowych, przenieść powyższą kwotę na kapitał zapasowy.

Razem kwota kapitału rezerwowego do przeniesienia na kapitał zapasowy z tytułów wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi **665 347 503,05 zł.**

Uchwałą nr 2 z dnia 12.05.2011 r., Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanowiło o sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W związku z tym, na skutek przejścia na regulacje MSR/MSSF powstały różnice m.in. z tytułu wyceny majątku do wartości godziwej, które zostały odniesione na niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych w wysokości **681 662 330,70 zł**, które dla celów porządkowych proponujemy przenieść na kapitał zapasowy.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 993 713 akcji serii „J” Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh oraz § 34 pkt 3 b) Statutu JSW S.A., w związku z Uchwałą Zarządu nr 123/VII/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 44/VIII/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. postanawia co następuje:

- I. Wyrazić zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 993 713 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście) nowych akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii „J” Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. o numerach od 000 000 001 do 000 993 713, o wartości nominalnej 100, 00 zł (słownie: sto złotych) każda akcja i cenie emisyjnej 172,30 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) za każdą akcję.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest jedynym akcjonariuszem Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. (SEJ S.A.), której kapitał zakładowy wynosi obecnie 154 299 700 zł. Podstawowym przedmiotem działalności tej Spółki jest produkcja energii elektrycznej i ciepłej oraz sprężonego powietrza, dystrybucja, handel i usługi w powyższym zakresie, głównie na potrzeby JSW S.A.

Zakłada się podwyższenie kapitału własnego SEJ S.A. o kwotę 171 216 749,90 zł, z czego na kapitał zakładowy przypadnie 99 371 300 zł, a na zapasowy 71 845 449,90 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie się w formie emisji nowych akcji w ilości 993 713 sztuk, po cenie emisyjnej 172,30 zł przy wartości nominalnej 100,00 zł. Po podwyższeniu kapitału własnego, kapitał zapasowy osiągnie wymaganą przez Kodeks spółek handlowych wysokość około 1/3 kapitału zakładowego. W związku z tym, że wartość przeznaczonych do objęcia przez JSW S.A. nowych akcji przekracza 1/20 kapitału zakładowego JSW S.A., nie ma zastosowania wyłączenie określone w § 34 pkt 4f) Statutu JSW S.A.

Podwyższenie kapitału własnego SEJ S.A. uzasadnione jest następującymi potrzebami spółki:

W związku z uczestnictwem Grupy JSW w prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (PEC S.A.), w dniu 02.08.2011 r. JSW S.A. podpisała gwarancję korporacyjną, w której znajduje się następujące stwierdzenie:

„JSW S.A. oświadcza, że zapewni SEJ S.A. odpowiednie finansowanie kosztów wszelkich zobowiązań finansowych związanych z nabyciem akcji PEC S.A. i wynikających z nabycia zgodnie z umową zakupu akcji w procesie prywatyzacji PEC S.A.”

Gwarancja korporacyjna była niezbędna, SEJ S.A. bowiem nie posiadał wystarczających środków własnych i zdolności kredytowej do samodzielnego sfinansowania nabycia PEC S.A.

W dniu 29.09.2011 r. została podpisana umowa sprzedaży akcji spółki PEC S.A. pomiędzy Skarbem Państwa a SEJ S.A., na mocy której SEJ S.A. kupił 85 % akcji PEC S.A. za kwotę 144 500 000,00 zł. Zakup Spółki został przez SEJ S.A. sfinansowany emisją obligacji serii A, które w całości nabyła JSW S.A.

Poza zawartymi w umowie zobowiązaniami inwestycyjnymi, SEJ S.A. zobowiązał się m. in. do wykupu akcji pracowniczych stanowiących pozostałe 15% akcji. Zobowiązanie to zapisane jest w pakiecie gwarancji socjalnych, będącym załącznikiem do umowy prywatyzacyjnej. Po objęciu akcji uprawnieni pracownicy będą mieć możliwość składania do SEJ S.A. oferty zawarcia przedwstępnych umów zbycia akcji, a SEJ S.A. będzie zobowiązany zawrzeć z oferującym pracownikiem umowę przedwstępną, w której zaliczka na poczet nabycia akcji wynosi 70% ceny nabycia akcji pracowniczych, w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty. Zapłata zaliczki musi nastąpić w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, co oznacza to, że będzie następowała w okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia przez pracownika oferty zawarcia umowy przedwstępnej. Prawdopodobny termin wypłaty zaliczki na poczet nabycia akcji od pracowników PEC przypadnie na okres maj-lipiec 2013 r. Łączny koszt nabycia akcji pracowniczych dla SEJ S.A. wynosi 17 850 000,00 zł, a wielkość zaliczki kształtuje się na poziomie 12 495 000,00 zł.

W obecnej sytuacji płynnościowej SEJ S.A., wydatkowanie w podanym wyżej okresie 12 495 000 zł jest niemożliwe. Pozostała część zapłaty za nabyte akcje w wysokości 5 355 000 zł przewidziana jest na marzec 2014 r.

W grudniu 2012 r. SEJ S.A. wyemitował obligacje krótkoterminowe serii B w kwocie 10 000 000 zł. Z tej kwoty 9 392 500 zł zostało przeznaczone na zapłatę odsetek od obligacji serii A, natomiast pozostała część została wydatkowana na cele ogólnokorporacyjne.

Aktualnie SEJ S.A. jest na etapie pozyskiwania niezbędnych zgód korporacyjnych na realizację Biznes Planu. Istnieje możliwość, że ostateczny kształt inwestycji przewidzianych w Biznes Planie ulegnie zmianie, co pociągnie za sobą prawdopodobnie korektę niezbędnego finansowania zewnętrznego. W każdym jednak przypadku, niezbędnym jest aby SEJ S.A. posiadał jak największą zdolność kredytową, tylko bowiem w takiej sytuacji możliwe będzie sfinansowanie programu inwestycyjnego w największym stopniu ze środków zewnętrznych, co zminimalizuje koszt kapitału. Maksymalizacja zdolności kredytowej SEJ S.A. pociągnie za sobą konieczność konwersji obligacji serii A i B na kapitał własny. Ponadto biorąc pod uwagę brak możliwości wydatkowania dodatkowych 12 495 000,00 zł w okresie maj – lipiec 2013 r., Zarząd SEJ S.A. wystąpił o podwyższenie gotówkowe we wskazanej wysokości.

Kolejnym składnikiem kwoty podwyższenia kapitału będzie wysokość przewidywanych odsetek od obligacji transzy A i B w okresie 1.01. - 30.06.2013 r. (okres ten wynika z faktu, iż prawdopodobnym terminem konwersji będzie druga połowa czerwca 2013 r.) Konieczność dokapitalizowania SEJ S.A. w wysokości przewidywanych odsetek od obligacji jest spowodowana faktem, iż koncentrując się na zadaniach inwestycyjnych mających na celu optymalny kształt funkcjonowania spółki w kontekście celów strategicznych grupy kapitałowej JSW S.A., SEJ S.A. nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi.

Podsumowując do ustalenia kwoty podwyższenia przyjęto:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Obligacje wyemitowane na sfinansowanie zakupu PEC | 144 500 000,00 zł |
| 2. Obligacje wyemitowane na cele ogólnokorporacyjne
przeznaczone w 94% na sfinansowanie odsetek od ww. obligacji | 10 000 000,00 zł |
| 3. Odsetki od obligacji wskazanych w pkt 1 i 2
naliczone za okres 01.01. – 30.06.2013 r. | 4 213 828,77 zł |
| 4. Środki na sfinansowanie zaliczki na wykup Akcji Pracowniczych | 12 495 000,00 zł |

Zakładana łączna wartość podwyższenia kapitału własnego wyniesie 171 216 749,90 zł, z czego na kapitał zakładowy przypadnie 99 371 300 zł, a na zapasowy 71 845 449,90 zł. Różnica pomiędzy kwotą podwyższenia, a kwotą 171 208 828,77 zł (suma wyliczonych powyżej pozycji 1-4) w wysokości 7 921,13 zł wynika z zaokrągleń.