

---

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 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 chwilą podjęcia.

---

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 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 chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 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 2013 roku;
  - b) sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013;
  - b) z wyników oceny sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - d) z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem;
  - e) z działalności Komitetów Audytu, Nominacji i Wynagrodzeń oraz ds. Ładu Korporacyjnego.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - c) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 roku;
  - b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 roku;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 roku;
  - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku klasyfikowanego jako „Inne całkowite dochody” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 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 2014 r. poz. 133, z późn. zm.) „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku” zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 162/VIII/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 122/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono opracowane zgodnie z wymogami przepisów prawa i regulacjami instytucji rynku kapitałowego, 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 2013 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 22 maja 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 roku” oraz po 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 2013 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330 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 2014 r. poz. 133, z późn. zm.) „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku” zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 161/VIII/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 121/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 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 2013 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 22 maja 2014 r.**

w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

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 2013 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A. postanawia:

- I. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości: **8 123 242,97 zł** (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote 97/100), przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku uzyskała zysk netto w wysokości **8 123 242,97 zł**.

**Zarząd JSW S.A. proponuje w całości przeznaczyć zysk netto w kwocie 8 123 242, 97 zł na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego Spółki.**

JSW S.A. realizuje wieloletni program inwestycyjny, zgodnie z którym do 2030 roku 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), udostępnianie 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 2013 roku”.

Na realizację strategicznego programu inwestycyjnego planowane jest poniesienie niezbędnych nakładów w szacowanej wysokości około 5 827, 4 mln zł.

Przewidywane jest również nabycie w 2014 roku kluczowych aktywów górniczych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kompania Węglowa S.A. obejmującej kopalnię Knurów-Szczygłowice

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 126/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 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 2013 roku, przyjęty przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 168/VIII/2014 z dnia 13 marca 2014 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 22 maja 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 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 2014 r. poz. 133), „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku” zostało przyjęte przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 164/VIII/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 124/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 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 2013 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 22 maja 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 roku.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 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 2014 r. poz. 133) „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku” zostało przyjęte przez Zarząd JSW S.A. Uchwałą nr 163/VIII/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 123/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. pozytywnie oceniła zweryfikowane przez biegłych rewidentów „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 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 22 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 128/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

---

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Jerzemu Boreckiemu.

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 Jerzemu Boreckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 28 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 129/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Jerzego Boreckiego z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 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 od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 130/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 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 od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 131/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 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 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

---

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 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 od 1 stycznia 2013 roku do 28 maja 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 132/VIII/2014 z dnia 9 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 2013 r. do 28 maja 2013 r.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 133/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.



**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 r.**

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

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 Myrczek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 działała w VIII kadencji. Był to drugi rok działalności Rady w tej kadencji.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały m.in.: ocenę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej JSW, analizę bieżących i okresowych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej JSW, jak również nadzór nad bieżącą i perspektywiczną działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej JSW.

Rada Nadzorcza przeprowadziła także postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji, uzupełniła składy osobowe Komitetów: Audytu oraz Nominacji i Wynagrodzeń, działających przy Radzie, analizowała bieżące i okresowe wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki w odniesieniu do Planu Techniczno-Ekonomicznego, 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 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 137/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w 2013 roku” zawierające m. in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, sprawozdania z działalności Komitetów Rady Nadzorczej: tj.: Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

---

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 22 maja 2014 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 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 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 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Markowi Graniecznemu.

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 Graniecznemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 12 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 r.**

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

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 Karbownikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 19 lutego do 31 grudnia 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 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 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 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 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 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. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 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 maja 2013 roku.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2013 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 22 maja 2014 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku klasyfikowanego jako „Inne całkowite dochody” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, w związku z Uchwałą Zarządu nr 194/VIII/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 127/VIII/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. postanawia:

I. Zysk w wysokości **4 517 849,00 zł** (słownie: cztery miliony pięćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), powstały w wyniku dokonania przeliczeń aktuarialnych świadczeń pracowniczych należnych po okresie zatrudnienia, dokonanych zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19, prezentowanych zgodnie z MSR 1, klasyfikowany jako „Inne całkowite dochody” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, przenieść w całości na kapitał zapasowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UZASADNIENIE**

W wyniku dokonania przeliczeń aktuarialnych świadczeń pracowniczych należnych po okresie zatrudnienia, dokonanych zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19, prezentowanych zgodnie z MSR 1, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. osiągnęła w roku obrotowym 2013, zysk w wysokości **4 517 849,00 zł.** klasyfikowany jako „Inne całkowite dochody” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

Wielkość ta wynika ze zmian w zakresie założeń demograficznych w roku 2013.

Zarząd JSW S.A. wnosi o przeniesienie tego zysku na kapitał zapasowy, wskazując na:

- długoterminowy charakter tej rezerwy,
- nieprzewidywalność czynników mających wpływ na ukształtowanie się jej poziomu, takich jak np.: stopa dyskontowa, cena węgla deputatowego, średnia długość życia,
- niepieniężny charakter dokonanych przeliczeń.