

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 409 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. i § 25 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani /Pana
.....
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 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
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

I. Przyjanie następującego porządku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, a także wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto oraz rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - c) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zawierającego m.in. zwięzłe oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
7. Rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - c) Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - e) wniosku Zarządu co do rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;

- c) zatwierdzenia *Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*
 - d) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
 - e) rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie:
- a) *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*
 - b) *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.*
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) *zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;*
 - b) *zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.*
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) udzielenia członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny ww. sprawozdania, postanawia:

- I. Zatwierdzi „*Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd, zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 129/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 r. przyjął „*Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta opinię bez zastrzeżeń i raport z badania, a także rekomendację Komitetu Audytu, Uchwałą nr 233/IX/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z ksiągami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny ww. sprawozdania, postanawia:

- I. Zatwierdzi „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd, zgodnie z art. 52 oraz art. 49 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 130/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 r. przyjął „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniła wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta opinię bez zastrzeżeń i raport z badania, a także rekomendację Komitetu Audytu, Uchwałą nr 234/IX/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny ww. sprawozdania, postanawia:

- I. Zatwierdzi „*Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd, zgodnie z art. 63f oraz art. 52 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 135/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 r. przyjął „*Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, Uchwałą nr 235/IX/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z ksiągami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, postanawia:

- I. Zysk netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku w kwocie **371 991 348,49 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 49/100) przeznaczyć na:
 - kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego w wysokości **124 500 000,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy zł 00/100),
 - kapitał zapasowy w wysokości **247 491 348,49 zł** (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem zł 49/100).
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z wyrażeniem w Uchwale Zarządu nr 128/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 roku decyzji w sprawie zawieszenia stosowania polityki dywidendowej JSW S.A. w zakresie wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, Zarząd Uchwałą nr 133/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 roku zawnioskował do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na przeznaczenie osiągniętego w roku 2016 zysku netto w wysokości 371 991 348,49 zł na:

- kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego w wysokości 124 500 000,00 zł,
- kapitał zapasowy w wysokości 247 491 348,49 zł.

W uzasadnieniu Zarząd podał, że:

1. Spółka zależna JSW S.A., tj. Jastrzbskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. (JZR Sp. z o.o.) dla potrzeb Spółki realizuje inwestycje pn. „*Modernizacja i rozbudowa Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK „Knurów-Szczygłowie” oraz Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK „Budryk” dla zwiększenia uzysku węgla koksowego i podjęcia produkcji węgla koksowego typu 35 oraz działania inwestycyjne zmierzające do wzrostu produkcji węgla netto w KWK „Knurów-Szczygłowie”*”.

JZR Sp. z o.o., po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Energii, uzyskały wsparcie nie b d ce pomoc publiczn z Funduszu Restrukturyzacji Przedsi biorców na sfinansowanie cz ci ww. inwestycji (wymagany wkład własny 30% nakładów całej inwestycji).

W ramach inwestycji prowadzone b d prace w zakresie:

- modernizacji i rozbudowy Zakładów Przeróbki Mechanicznej W gła KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice” w Ruchu „Knurów” i Ruchu „Szczygłowice”,
- nabycia maszyn i urz dze wchodz cych w skład zmechanizowanych kompleksów cianowych oraz systemów transportu urobku,
- budowy infrastruktury dołowej i powierzchniowej KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Nakłady inwestycyjne na ł czn kwot 414,5 mln zł, w zwi zku z realizacj inwestycji zostan sfinansowane z nast puj cych ródeł:

- zasilenie kapitałowe JZR Sp. z o.o. ze rodków Funduszu Restrukturyzacji Przedsi biorców (FRP) – 290 mln zł (pierwsz transz JZR Sp. z o.o. otrzymały w roku 2016),
- zasilenie JZR Sp. z o.o. ze rodków JSW S.A. – 124,5 mln zł.

JSW S.A. i JZR Sp. z o.o. podpisały w dniu 19 wrze nia 2016 roku stosowne porozumienia o współpracy inwestycyjnej w zakresie realizacji ww. inwestycji, w których JSW S.A. zobowi zuje si do zapewnienia JZR Sp. z o.o. rodków pieni nych w wysoko ci 124,5 mln zł, stanowi cych wkład własny w kosztach realizacji inwestycji.

2. Zgodnie z zapisami art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie strat nale y tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa si co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osi gnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego (w przypadku JSW S.A. jest to kwota 417 292 800,20 zł). Nie oznacza to jednak, e kwota odpisów na ten kapitał nie mo e by wy sza.

JSW S.A. według stanu na dzie 31 grudnia 2016 roku posiada kapitał zapasowy w wysoko ci 1 275 463 382,96 zł.

Zatrzymanie ca o ci wypracowanego zysku w Spółce pozwoli na wzrost udziału kapitału własnego w jej kapitale obrotowym. Sytuacja taka wpłynie korzystnie na popraw struktury finansowania JSW S.A., a podj cie takiej decyzji b dzie pozytywnie postrzegane przez instytucje finansowe. Kapitał własny w obrocie zmniejszy zapotrzebowanie Spółki na zewn trzne ró dła finansowania, co przy znacz cych ograniczeniach w dost pie do nich wpłynie stabilizuj co na sytuacj finansow Spółki (wzrost udziału kapitałów stałych w pasywach ogółem, przy jednoczesnym obni eniu kosztów finansowych jego pozyskania).

Powy sze spełnia wymagania art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz jest zgodne z „Wytocznymi Ministra Energii dotycz cymi rocznej sprawozdawczo ci oraz zasad podziału zysku netto za rok 2016 spółek z udziałem Skarbu Pa stwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii”.

Zgodnie z zapisami art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o u yciu kapitału zapasowego i rezerwowego (w tym o ich ewentualnym wykorzystaniu na cele bie cego funkcjonowania spółki), z zastrze eniem dotycz cym kapitału zapasowego, rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, Uchwałę nr 238/IX/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., pozytywnie oceniła wyrażoną w Uchwale Zarządu nr 133/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 r. wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2, jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A.
z dnia czerwca 2017 r.

w sprawie: rozliczenia „*Innych całkowitych dochodów*” Jastrzbskiej Spółki W głowej S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do rozliczenia „*Innych całkowitych dochodów*” JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, postanawia:

- I. Wyrazi zgodę na przeznaczenie zysku wykazanego w „*Innych całkowitych dochodach*”, powstałego z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości **7 972 031,00 zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden zł 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd Uchwał nr 134/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 r. zawnioskował do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przeznaczenie zysku wykazanego w „*Innych całkowitych dochodach*”, powstałego z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości 7 972 031,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

W uzasadnieniu Zarząd podał, że JSW S.A. wykazała za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku w pozycji „*Inne całkowite dochody*” zysk w wysokości 10 869 855,07 zł powstały z tytułu:

- wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości 2 897 824,07 zł,
- wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości 7 972 031,00 zł.

Powstały w „*Innych całkowitych dochodach*” zysk z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości 2 897 824,07 zł, zgodnie z MSR 39 „*Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena*”, podlega rozliczeniu w następnych latach z wynikiem netto i zaprezentowany został w Sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym jako Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych.

Wykazany w „*Innych całkowitych dochodach*” zysk z tytułu wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości 7 972 031,00 zł, zgodnie z MSR 19 „*Świadczenia pracownicze*”, nie podlega przeklasyfikowaniu do wyniku netto. W związku z powyższym Zarząd zaproponował przeznaczyć kwotę „*Innych całkowitych dochodów*” powstałych z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości 7 972 031,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, Uchwałę nr 239/IX/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, pozytywnie oceniła wyrażoną w Uchwale Zarządu nr 134/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 roku wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do rozliczenia „*Innych całkowitych dochodów*” JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Powyższy wniosek podlega rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 63j ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny ww. sprawozdania, postanawia:

- I. Zatwierdzi „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku”.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd, zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 131/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 r. przyjął „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku”.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wydan przez niezależnego biegłego rewidenta opinię bez zastrzeżeń i raport z badania, a także rekomendację Komitetu Audytu, Uchwałą nr 236/IX/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 63c ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia „*Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 63c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny ww. sprawozdania, postanawia:

- I. Zatwierdzi „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd, zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 132/IX/2017 z dnia 16 marca 2017 r. przyjął „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku*”.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta opinię bez zastrzeżeń i raport z badania, a także rekomendację Komitetu Audytu, Uchwałą nr 237/IX/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Gawlikowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Tomaszowi Gawlikowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności JSW S.A. i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 242/IX/17 z dnia 24.04.2017 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Tomaszowi Gawlikowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jolancie Gruszcze z wykonania przez nią obowiązków
Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy
Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Jolancie Gruszcze z wykonania przez nią obowiązków Członka
 Zarządu JSW S.A. za okres od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozda
Zarządu z działalności JSW S.A. i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 243/IX/17 z dnia
24.04.2017 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
Jolancie Gruszcze z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu za okres od
01.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Wojtkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Arturowi Wojtkowskiemu (Wojtków) z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności JSW S.A. i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 244/IX/17 z dnia 24.04.2017 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Arturowi Wojtkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Robertowi Ostrowskiemu:
 - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu JSW S.A. ds. Ekonomicznych z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 09.02.2016 r. do 08.05.2016 r. oraz od 10.05.2016 r. do 23.06.2016 r.,
 - z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 23.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności JSW S.A. i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 245/IX/17 z dnia 24.04.2017 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za n/w. okresy: od 09.02.2016 r. do 08.05.2016 r., od 10.05.2016 r. do 23.06.2016 r. oraz od 23.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Michałowi Kończakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Michałowi Kończakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 29.01.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności JSW S.A. i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 246/IX/17 z dnia 24.04.2017 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Michałowi Kończakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 29.01.2016 r.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Józefowi Pawlinowowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Józefowi Pawlinowowi (Pawlinów) z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 23.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności JSW S.A. i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 247/IX/17 z dnia 24.04.2017 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Józefowi Pawlinowowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 23.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Aleksandrowi Wardasowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Aleksandrowi Wardasowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 08.02.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności JSW S.A. i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 248/IX/17 z dnia 24.04.2017 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Aleksandrowi Wardasowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 08.02.2016 r.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Mysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Krzysztofowi Mysiakowi:
 - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu JSW S.A. ds. Strategii z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 09.02.2016 r. do 08.05.2016 r. oraz od 10.05.2016 r. do 23.06.2016 r.,
 - z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 23.06.2016 r. do 06.10.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności JSW S.A. i Grupy Kapitałowej JSW S.A., Uchwałą nr 249/IX/17 z dnia 24.04.2017 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Krzysztofowi Mysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za n/w. okresy: od 09.02.2016 r. do 08.05.2016 r., od 10.05.2016 r. do 23.06.2016 r. oraz od 23.06.2016 r. do 06.10.2016 r.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 08.08.2016 r. do 31.12.2016 r.,
 - Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 04.08.2016 r. do 08.08.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

W 2016 r. Rada Nadzorcza działała na podstawie Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej, wykonując swoje obowiązki, kierowali się wytycznymi Ministra Energii oraz zasadami zawartymi w *Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016*.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 250/IX/2017 z dnia 24.04.2017 r., przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku” zawierające w swej treści między innymi:

- ✓ zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- ✓ szczegółowy opis działalności i funkcjonowania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, z uwzględnieniem informacji na temat: składu Rady i jej Komitetów, spełniania przez Członków Rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady i jej Komitetów oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
- ✓ ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- ✓ ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności promocyjnej i charytatywnej.

Rada Nadzorcza w ww. sprawozdaniu wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Józefowi Myrczkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Józefowi Myrczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 03.08.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 17.08.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Eugeniuszowi Baronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Eugeniuszowi Baronowi z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Halinie Buk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Halinie Buk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 05.08.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 06.10.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania a przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 05.02.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Stanisławowi Kluzie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Stanisławowi Kluzie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 05.02.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kwaśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Krzysztofowi Kwaśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 05.08.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Lisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Tomaszowi Lisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 30.12.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Antoniemu Malinowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Antoniemu Malinowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Mysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Krzysztofowi Mysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres:
 - od 05.02.2016 r. do 08.02.2016 r.
 - od 09.05.2016 r. do 09.05.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres:
 - od 05.02.2016 r. do 08.02.2016 r.
 - od 09.05.2016 r. do 09.05.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Pawlickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Adamowi Pawlickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 05.08.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Izabeli Felczak - Poturnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Izabeli Felczak - Poturnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 05.08.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Kudelskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Robertowi Kudelskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Andrzejowi Palarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Andrzejowi Palarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Janowi Przywarze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Udzieli absolutorium Janowi Przywarze (Przywara) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 roku zawarte zostały w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.