



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 sierpnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VIII kadencji z wyboru pracowników Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1 Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyborów uzupełniających pracowników JSW S.A. Pana Marka Graniecznego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w związku z dematerializacją akcji pracowniczych JSW S.A. serii A, C i D. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:</p> <p>§1 W związku z dematerializacją akcji pracowniczych JSW S.A. serii A, C i D dokonuje się zmiany treści Statutu JSW S.A. w ten sposób, że:</p> <p>1) §5 pkt. 2 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:</p> <p>1) akcje serii A w ilości 99.524.020, w tym: akcje imienne w ilości 837.597, o numerach od 0.000.001 do 00.837.597, oraz akcje na okaziciela w ilości 98.686.423, o numerach od 00.837.598 do 99.524.020,</p> <p>2) akcje na okaziciela serii B w ilości 9.325.580, o numerach od 99.524.021 do 108.849.600,</p> <p>3) akcje na okaziciela serii C w ilości 2.157.886,</p> <p>4) akcje serii D w ilości 6.404.110, w tym: akcje imienne w ilości 274.438, o numerach od 6.129.673 do 6.404.110, oraz akcje na okaziciela w ilości 6.129.672 o numerach od 0.000.001 do 6.129.672.”</p> <p>2) §7 pkt. 3 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>„Akcje nabyte nieodpłatnie przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu dokonane uchwałą wywołują skutek z chwilą ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w związku z dostosowaniem treści zapisów do stanu faktycznego, wynikającego ze zbycia przez Skarb Państwa części akcji poprzez wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:</p> <p>§1 W związku ze zbyciem przez Skarb Państwa części akcji poprzez wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych dokonuje się zmiany treści Statutu JSW S.A. w ten sposób że:</p> <p>1) §14 ust. 2 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z członkiem Zarządu umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną stanowiącą podstawę zatrudnienia, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 34 pkt 1.”</p> <p>2) §15 ust. 1 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p>	<p>Za</p>

<p>„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, 11-14. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”</p> <p>3) §15 ust. 5 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 4, są wiążące dla Walnego Zgromadzenia.”</p> <p>4) §15 ust. 9 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wybory, o których mowa w ust. 4, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.”</p> <p>5) §20 ust. 2 pkt. 5 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 34 pkt 1,”</p> <p>6) §20 ust. 2 pkt. 10 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, oraz corocznego sprawozdania z prac Rady Nadzorczej,”</p> <p>7) §20 ust. 2 pkt. 12 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zatwierdzenie strategii funkcjonowania Spółki,”</p> <p>8) §20 ust. 3 pkt. 8 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych Dokument: Załącznik_1_Podjęte uchwały NWZ JSW 12_08_2013 7 z 29 przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;”</p> <p>9) §21 ust. 2 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Osobne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, ustala Walne Zgromadzenie.”</p> <p>10) §26 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem § 34 pkt 1 oraz § 34 pkt 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:”</p> <p>11) §34 pkt. 1 Statutu JSW S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zasady wynagradzania i wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej;”</p> <p>12) dotychczasową treść §33 Statutu JSW S.A. skreśla się w całości, a w §33 Statutu zamieszcza się słowo: „skreślono”.</p> <p>13) dotychczasową treść §35 Statutu JSW S.A. skreśla się w całości, a w §35 Statutu zamieszcza się słowo: „skreślono”.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu dokonane uchwałą wywołują skutek z chwilą ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Przyjmuje się zamieszczony poniżej tekst jednolity Statutu JSW S.A. uwzględniający zmiany Statutu dokonane Uchwałą nr 5 oraz Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 12 sierpnia 2013 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili wpisania zmian Statutu uwzględnionych w tekście jednolitym do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>