



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

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

zwołanego na dzień 22 maja 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki: - Jarosławowi Zagórskiemu, - Jerzemu Boreckiemu, - Grzegorzowi Czornikowi, - Robertowi Kozłowskiemu, - Andrzejowi Tor, - Arturowi Wojtków, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej: - Józefowi Myrczek, - Antoniemu Malinowskiemu, - Eugeniuszowi Baronowi, - Markowi Graniecznemu, - Andrzejowi Karbownikowi, - Stanisławowi Kluza - Robertowi Kudelskiemu, - Tomaszowi Kusio, - Alojzowi Nowakowi, - Andrzejowi Palarczykowi, - Łukaszowi Rozdeiczer – Kryszkowskiemu, - Adamowi Rybańcowi, - Adamowi Wałachowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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.</p>	<p>Za</p>