



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 maja 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.1 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku”. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.1 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” oraz zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania finansowego przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku”. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.2 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.2 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu JSW S.A. w sprawie podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A. dokonuje podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku w wysokości 995 946 834,21 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 21/100) w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę w wysokości 2,52 zł (słownie: dwa złote 52/100) na akcję, co stanowi 295 877 221,92 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 92/100) b) na pokrycie powstałej w „Innych całkowitych dochodach” straty netto przeznaczyć kwotę 185 999 753,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) c) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A. przeznaczyć kwotę 514 069 859,29 zł (słownie: pięćset czternaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100) § 2 I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.” II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |

| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku" oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012 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 udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012: - Jarosławowi Zagórskiemu - Grzegorzowi Czornikowi - Robertowi Kozłowskiemu - Andrzejowi Tor - Markowi Wadowskiemu - Arturowi Wojtków II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2012. 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 udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012: - Józefowi Myrczkowi - Antoniemu Malinowskiemu - Eugeniuszowi Baronowi - Markowi Adamusińskiemu - Zbigniewowi Kamieńskiemu - Miłoszowi Karpińskiemu - Stanisławowi Kluza - Robertowi Kudelskiemu - Tomaszowi Kusio - Alojzemu Nowakowi - Adamowi Rybańcowi - Januszowi Tomicy - Adamowi Wałachowi - Mariuszowi Warychowi - Andrzejowi Palarczykowi - Łukaszowi Rozdeiczer- Kryszkowskiemu II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zmian w kapitale rezerwowym oraz w kapitale zapasowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 396 § 5 Ksh oraz § 26 ust. 1 pkt.16) Statutu JSW S.A., w związku z Uchwałą Zarządu nr 194/VII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 49/VIII/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. postanawia co następuje: I. Przenieść z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy kwotę 665 347 503,05 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzy złote 05/100). II. Przenieść z wyniku lat ubiegłych na kapitał zapasowy kwotę 681 662 330,70 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 70/100) III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 993 713 akcji serii „J” Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh oraz § 34 pkt 3 b) Statutu JSW S.A., w związku z Uchwałą Zarządu nr 123/VII/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 44/VIII/2013 z</p> | <p>Za</p> |

dnia 26 lutego 2013 r. postanawia co następuje:

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.