



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Jastrzębska Spółka węglowa S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 16 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 846 196**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając 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 nw. sprawozdania, postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.  II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i 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 nw. sprawozdania, postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.  II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ust. 4 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 nw. sprawozdania, postanawia: I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.  II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia: I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.  II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</b>  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, postanawia: I. Przeznaczyć zysk netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31</p>	Za

<p>grudnia 2022 roku w kwocie 7 115 810 065,95 zł (słownie: siedem miliardów sto piętnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt pięć zł 95/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 5) i 395 § 2 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia: I. Wyrazić zgodę na przeznaczenie zysku wykazanego w „Innych całkowitych dochodach”, powstałego z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości 7 621 984,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia: I. Pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia: I. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia: I. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.</b></p> <p>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</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>

Spółki, postanawia: I. Podzielić zysk netto JSW S.A. za rok obrotowy 2022 w wysokości 7 115 810 065,95 zł (słownie: siedem miliardów sto piętnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt pięć zł 95/100) w następujący sposób: a) kwotę 2 268 392 034,72 zł (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złote 72/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, b) kwotę 4 847 418 031,23 zł ( cztery miliardy osiemset czterdzieści siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzydzieści jeden złotych 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki II. Wypłacić dywidendę w wysokości 2 268 392 034,72 zł (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złote 72/100), tj. po 19,32 zł (słownie dziewiętnaście złotych trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2022. III. Ustalić dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2023 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 23 sierpnia 2023 roku. IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA