
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje:

- I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 404
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 404
Liczba głosów „za”: 77 242 003
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 41 401
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek 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.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - b) sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A. :
 - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012;
 - b) z wyników oceny sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - d) z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem;
 - e) z działalności komitetu audytu.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - c) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;

- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
- 10. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.:
 - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
- 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym oraz kapitale zapasowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
- 14. Podjęcie uchwały 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.
- 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 405

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 405

Liczba głosów „za”: 77 242 004

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 41 401

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w 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 JSW S.A., 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 405
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 405
Liczba głosów „za”: 77 044 714
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 238 690
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

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 JSW S.A., 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 405
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 405
Liczba głosów „za”: 77 044 714
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 238 690
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

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 dziewięć 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480

Liczba głosów „za”: 77 242 079

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 41 400

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 044 789
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 238 690
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 044 789
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 238 690
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Jarosławowi Zagórowskiemu

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Zagórowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 849
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 630
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Grzegorzowi Czornikowi

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Czornikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 849
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 630
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Robertowi Kozłowskiemu

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Robertowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 1 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480

Liczba głosów „za”: 77 227 542

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 937

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Andrzejowi Tor

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Tor z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 849
Liczba głosów „przeciw”: 76
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 555
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Markowi Wadowskiemu

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 1 stycznia 2012 roku do 16 stycznia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 030 634
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 252 845
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Arturowi Wojtków

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Arturowi Wojtków z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 924
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 555
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Józefowi Myrczkowi

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480

Liczba głosów „za”: 77 227 849

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 630

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Antoniemu Malinowskiemu.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 467
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 012
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Eugeniuszowi Baronowi.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Eugeniuszowi Baronowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 849
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 630
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Markowi Adamusińskiemu.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Markowi Adamusińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 030 559
Liczba głosów „przeciw”: 76
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 252 845
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Zbigniewowi Kamieńskiemu.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kamieńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 27 marca 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 467
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 012
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Miłoszowi Karpińskiemu.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Miłoszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 10 lipca 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 030 484
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 252 995
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Panu Stanisławowi Kluza

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Kluza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 27 marca do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 479
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 479
Liczba głosów „za”: 77 227 467
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 012
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Panu Robertowi Kudelskiemu

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Robertowi Kudelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 849
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 630
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Tomaszowi Kusio.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 849
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 630
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Alojzemu Nowakowi.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 849
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 630
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Adamowi Rybańcowi.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Adamowi Rybańcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 849
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 630
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Januszowi Tomicy.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Januszowi Tomicy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 405
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 405
Liczba głosów „za”: 77 227 467
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 937
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Adamowi Wałachowi.

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Adamowi Wałachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 479
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 479
Liczba głosów „za”: 77 227 466
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 012
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Panu Mariuszowi Warychowi

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Warychowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 849
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 55 630
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Panu Andrzejowi Palarczykowi

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Palarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za okres od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 467
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 012
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Panu Łukaszowi Rozdeiczer - Kryszkowskiemu

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:

- I. Udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Rozdeiczer - Kryszkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za okres od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 227 467
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 012
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480
Liczba głosów „za”: 77 242 079
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 41 401
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 maja 2013 r.

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 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 akcję.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 77 283 480

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 77 283 480

Liczba głosów „za”: 74 660 563

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2 622 917

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.