
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 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., postanawia:

§1

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zawierającego m.in. oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ ustawy Kodeks spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021,*
 - b) *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.*
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;*
 - b) *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;*
 - c) *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;*
 - d) *Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;*
 - e) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;
 - f) wniosku Zarządu co do rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;*
 - b) 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;*
 - c) zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;*

- d) zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;*
 - e) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;
 - f) rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;
 - g) zaopiniowania *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;*
 - h) zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.*
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) udzielenia Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku;
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.*

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.

UZASADNIENIE

Zarząd JSW S.A., zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 200/XI/2023 z dnia 20 marca 2023 r. przyjął *Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania, Uchwałą nr 88/XI/23 z dnia 20 marca 2023 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

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.*

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.

UZASADNIENIE

Zarząd JSW S.A., zgodnie z art. 49, a także art. 52 i 63c oraz art. 45 i 55 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 201/XI/2023 z dnia 20 marca 2023 r. przyjął *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.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania, Uchwałą nr 89/XI/23 z dnia 20 marca 2023 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.*

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.

UZASADNIENIE

Zarząd JSW S.A., zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 202/XI/2023 z dnia 20 marca 2023 r. przyjął *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania, Uchwałą nr 90/XI/23 z dnia 20 marca 2023 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

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.*

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.

UZASADNIENIE

Zarząd JSW S.A., zgodnie z art. 63f oraz art. 52 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 203/XI/2023 z dnia 20 marca 2023 r., przyjął *Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1), ustawy Kodeks spółek handlowych oraz Uchwałą nr 91/XI/23 z dnia 20 marca 2023 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

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 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.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zarząd JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, dnia 20 marca 2023 r. podjął Uchwałę nr 204/XI/2023 w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 7 115 810 065,95 zł.

Stosownie do polityki dywidendowej zdefiniowanej w prospekcie emisyjnym JSW S.A. z 2011 roku (str. 59): *intencją Zarządu JSW S.A. jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Polityka w zakresie dywidendy uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które Zarząd uzna za istotne, i będzie podlegała zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do powyższych czynników.*

Zgodnie z zapisami Umów Pożyczki Preferencyjnej oraz Pożyczki Płynnościowej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm”, zawartych przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w 2020 roku, Zarząd JSW S.A. zobowiązał się, iż *nie będzie rekomendował uchwalenia przez Walne Zgromadzenie dywidendy, zaliczki na poczet dywidend lub wypłaty jakiegokolwiek innego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji lub innej kwoty (lub odsetek od niezapłaconych dywidend, opłat, wynagrodzeń czy innych kwot)*

(w gotówce lub w naturze) od lub w odniesieniu do swego kapitału zakładowego (lub dowolnej serii akcji w swoim kapitale zakładowym).

Mając na względzie powyższe ograniczenia umowne, osiągnięty przez JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku zysk netto w wysokości 7 115 810 065,95 zł, Zarząd JSW S.A. proponuje przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych, Uchwałą nr 135/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

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.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wykazała za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku w pozycji „Inne całkowite dochody” zysk w wysokości **22 719 605,62 zł** powstały z tytułu:

- wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości **15 097 621,62 zł**
- wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości **7 621 984,00 zł**

Powstały w „Innych całkowitych dochodach” zysk z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości **15 097 621,62 zł**, podlega rozliczeniu w następnych latach z wynikiem netto i zaprezentowany został w Sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym jako Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych.

Wykazany w „Innych całkowitych dochodach” zysk z tytułu wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości **7 621 984,00 zł**, zgodnie z MSR 19, nie podlega przeklasyfikowaniu do wyniku netto.

Zarząd JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) i art. 395 § 2 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych, Uchwałą nr 205/XI/2023 z dnia 20 marca 2023 r. zawnioskował do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku wykazanego w „Innych całkowitych dochodach”, w wysokości 7 621 984,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych Uchwałą nr 136/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu skierowany do Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.*

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.*
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza JSW S.A. zgodnie z 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, uwzględniając raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny *Sprawozdania o wynagrodzeniach, Uchwałę nr 138/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* i przedkłada je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A. do zaopiniowania.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.*

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.*
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 1, § 3 pkt 3) oraz § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 pkt 10) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a także pkt 2.11 postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku*, oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o jego zatwierdzenie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Cudnemu (Cudny) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

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 Tomaszowi Cudnemu (Cudny) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od 01.01.2022 r. do 14.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 144/XI/23 z dnia 27.04.2023 r. zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Tomaszowi Cudnemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od 01.01.2022 r. do 14.12.2022 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sebastianowi Bartosowi (Bartos) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

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 Sebastianowi Bartosowi (Bartos) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 145/XI/23 z dnia 27.04.2023 r. zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Sebastianowi Bartosowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Kałuży (Kałuża) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

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 Wojciechowi Kałuży (Kałuża) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 15.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 146/XI/23 z dnia 27.04.2023 r. zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Wojciechowi Kałuży z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 15.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Ostrowskiemu (Ostrowski) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

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 Robertowi Ostrowskiemu (Ostrowski) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 147/XI/23 z dnia 27.04.2023 r. zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Edwardowi Paździorko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

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 Edwardowi Paździorko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 148/XI/23 z dnia 27.04.2023 r. zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Edwardowi Paździorko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

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 Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 149/XI/23 z dnia 27.04.2023 r. zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Arturowi Wojtkowowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Michałowi Rospędkowi (Rospędek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Michałowi Rospędkowi (Rospędek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Kudelskiemu (Kudelski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Robertowi Kudelskiemu (Kudelski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jolancie Górskiej (Górska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Jolancie Górskiej (Górska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Łazarczykowi (Łazarczyk) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Robertowi Łazarczykowi (Łazarczyk) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Nieradzikowi (Nieradzik) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Pawłowi Nieradzikowi (Nieradzik) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi (Nowak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Alojzemu Nowakowi (Nowak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Stanisławowi Pruskowi (Prusek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Stanisławowi Pruskowi (Prusek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Bieszczadowi (Bieszczad) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Pawłowi Bieszczadowi (Bieszczad) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 01.07.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Izabeli Jonek-Kowalskiej (Jonek-Kowalska)
 z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Izabeli Jonek-Kowalskiej (Jonek-Kowalska) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 01.07.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Kubickowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

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 Tadeuszowi Kubickowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 01.07.2022 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza JSW S.A. Uchwałą nr 143/XI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyjęła *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku* oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.