

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 3 czerwca 2022 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 3 czerwca 2022 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 Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a także wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
 - b) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
 - c) *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
 - d) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.*
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku;*
 - c) *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
 - d) *Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
 - e) *wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku,*

- f) wniosku Zarządu co do rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku;*
 - c) zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
 - d) zatwierdzenia *Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;*
 - e) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
 - f) rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
 - g) zaopiniowania *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku;
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i na dokonanie wpłaty na nabycie przez JSW S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN.
11. Przedstawienie Protokołu z wyborów Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji wybieranych przez Pracowników Spółki i Pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na XI kadencję.
13. Przedstawienie Protokołu z wyborów Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji przez Pracowników.
14. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji oraz udostępnienie protokołu z tych postępowań.
15. 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 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 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 182/X/2022 z dnia 16 marca 2022 r. przyjął *Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, Uchwałą nr 579/X/22 z dnia 16 marca 2022 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak 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 3 czerwca 2022 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 2021 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie 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 Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 183/X/2022 z dnia 16 marca 2022 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 2021 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, Uchwałą nr 580/X/22 z dnia 16 marca 2022 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak 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) 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 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 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 184/X/2022 z dnia 16 marca 2022 r. przyjął *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, Uchwałą nr 581/X/22 z dnia 16 marca 2022 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak 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 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

- I. *Zatwierdzić Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 185/X/2022 z dnia 16 marca 2022 r., przyjął *Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.*

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałą nr 582/X/22 z dnia 16 marca 2022 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak 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) 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 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku w kwocie 329 843 152,53 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa zł 53/100) 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 i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, podjął Uchwałę nr 186/X/2022 z dnia 16 marca 2022 r. 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 2021 roku.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 329 843 152,53 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 Polski 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 2021 roku zysk netto w wysokości 329 843 152, 53 zł, Zarząd JSW S.A. proponuje przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższe spełnia wymagania art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz jest zgodne z „Wytycznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2021”.

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, Uchwałą nr 597/X/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 5) 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 37 274 921,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden 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 2021 roku w pozycji „Inne całkowite dochody” zysk w wysokości **18 419 876,60 zł** powstały z tytułu:

- wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości **(18 855 044,40) zł**
- wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości **37 274 921,00 zł**

Powstała w „Innych całkowitych dochodach” strata z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości **18 855 044,40 zł** podlega rozliczeniu w następnych latach z wynikiem netto i zaprezentowana została 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 **37 274 921,00 zł**, zgodnie z MSR 19, nie podlega przeklasyfikowaniu do wyniku netto.

Zarząd JSW S.A., działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, Uchwałą nr 187/X/2022 z dnia 16 marca 2022 r. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku wykazanego w „Innych całkowitych dochodach”, w wysokości 37 274 921,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza JSW S.A., zgodnie z art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz Uchwałą nr 598/X/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu skierowany do Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 396 § 5) ustawy Kodeks spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego z zastrzeżeniem dotyczącym kapitału zapasowego, rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania *Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 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 2021 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 wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, Uchwałą nr 602/X/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., przyjęła *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku* i przedkłada je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 28.08.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych od 28.08.2021 r. do 31.08.2021 r. oraz okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od 28.08.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 03.08.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 30.07.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.09.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych od 09.07.2021 r. do 02.08.2021 r. oraz okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od 30.07.2021 r. do 27.08.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Hereźniakowi (Hereźniak) 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 Włodzimierzowi Hereźniakowi (Hereźniak) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 18.01.2021 r. oraz od 05.05.2021 r. do 09.07.2021 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od 01.01.2021 r. do 18.01.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Dyczce (Dyczko) 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 Dyczce (Dyczko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 29.03.2021 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu od 18.01.2021 r. do 28.02.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Radosławowi Załazińskiemu (Załaziński) 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 Radosławowi Załazińskiemu (Załaziński) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 29.03.2021 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od 18.01.2021 r. do 29.03.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Dudzie (Duda) 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 Dudzie (Duda) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 09.07.2021 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych od 29.03.2021 r. do 09.07.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Barbarze Piontek 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 Barbarze Piontek z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.03.2021 r. do 09.07.2021 r., obejmujący również okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych od 29.03.2021 r. do 09.05.2021 r. oraz okres pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od 29.03.2021 r. do 04.05.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jarosławowi Jędryskowi (Jędrysek) 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 Jarosławowi Jędryskowi (Jędrysek) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 10.05.2021 r. do 09.07.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi (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 Kubiczkowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w tym za okresy jego oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.
- 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w tym za okres jego oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.
- 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez JSW S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. postanawia wyrazić zgodę na nabycie i na dokonanie wpłaty na nabycie przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) środkami finansowymi Spółki docelowo do łącznej kwoty **nieprzekraczającej 5.000 mln PLN (słownie: pięć miliardów PLN)**.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że każdorazowe następne zasilenie w ramach limitu dokapitalizowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie zależęć od możliwości finansowych Spółki i notowanych nadwyżek gotówkowych i poprzedzone będzie pozyskaniem odrębnych zgód Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz na łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN (słownie: pięć miliardów PLN), z przeznaczeniem na zasilenie subportfeli w ramach Funduszu, podyktowane jest decyzją Zarządu Spółki mającą na celu odbudowę Funduszu, głównie poprzez zasilenie dwóch najbardziej płynnych subportfeli Funduszu, tj.: subportfela płynnościowego i subportfela płynnościowo-inwestycyjnego.

W związku z celami przyjętymi przez Spółkę w Strategii na lata 2022-2030, jak również mając na uwadze obecne warunki rynkowe i prognozowaną sytuację finansową Spółki, zasadnym jest zabezpieczenie środków pieniężnych dla realizacji celów strategicznych.

W ocenie Zarządu, zasilenie Funduszu środkami Spółki ma zapewnić stabilizację sytuacji finansowej Spółki, poprzez możliwość umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w momencie największych potrzeb płynnościowych i inwestycyjnych Spółki.

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki oraz art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych, Uchwałą nr 308/X/2022 z dnia 4 maja 2022 r. zawniósł do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na nabycie przez JSW S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN (słownie: pięć miliardów PLN).

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru Pracowników Spółki i Pracowników wszystkich jej jednostek zależnych na XI kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach Pracowników oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Powołać do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na XI kadencję z wyboru Pracowników Spółki i Pracowników wszystkich jej jednostek zależnych Pana
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza JSW S.A., w związku z zakończeniem X kadencji, działając na podstawie § 15 ust. 10 Statutu Spółki, Uchwałą nr 565/X/22 z dnia 25.02.2022 r., zarządziła wybory Członków Rady Nadzorczej XI kadencji wybieranych przez Pracowników Spółki i Pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.

W związku z przeprowadzonymi wyborami, które odbyły się dnia 28 kwietnia 2022 r., spośród kandydatów, którzy uzyskali w wyborach kolejno największą ilość głosów, zgodnie z art. 14 ust. 2. ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach Pracowników, wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na XI kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

- I. Powołać do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na XI kadencję Pana
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

W związku z upływem X kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wykonuje kompetencje w zakresie powołania członków Rady Nadzorczej XI kadencji, wynikające z art. 385 § 1 ksh z uwzględnieniem §15 ust.4 oraz §15 ust.12 Statutu JSW S.A.