

**Uchwała nr 120 IX/19
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 13.06.2019 r.**

w sprawie: oceny „Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku”

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 7) i 11) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu wyrażoną w Uchwale nr 9/IX/2019 z dnia 15.04.2019 r., uchwala co następuje:

pozytywnie ocenia „Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 10

Ilość głosów „za”: 10 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0


.....
Hanna Buk


.....
Konrad Balcerski


.....
Jolanta Górka


.....
Antoni Malinowski


.....
Adam Pawlicki


.....
Robert Kudelski


.....
Paweł Bieszczad


.....
Tadeusz Kubiczek


.....
Alojzy Nowak


.....
Arkadiusz Wypych



Uchwała nr 121 IX/19
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 13.06.2019 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 8) i 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

pozytywnie ocenia wyrażony w Uchwale Zarządu nr 191/IX/2019 z dnia 13.03.2019 r. wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. (wniosek w załączeniu) o wyrażenie zgody na przeznaczenie zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 418 629 884,95 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery zł 95/100) na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 1,71 zł na akcję, co stanowi 200 773 829,16 zł,
2. pokrycie straty netto powstałej w „Innych całkowitych dochodach” w kwocie 53 410 512,00 zł,
3. pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w kwocie 1 508 687,74 zł,

i ustalenie dnia dywidendy na 27 sierpnia 2019 r. i terminu jej wypłaty na 10 września 2019 r.

Odnosnie punktu 4 wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujące jego brzmienie:

- „4. kapitał zapasowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW ujętego w Strategii Spółki oraz innych celów związanych z podstawową działalnością Spółki, w tym m.in. nagrody dla pracowników 1 162 936 856,05 zł”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych:
Ilość głosów „za”: Ilość głosów „przeciw”: Ilość wstrzymujących się:


.....
Halina Buk


.....
Konrad Balcerski


.....
Jolanta Górska


.....
Antoni Malinowski

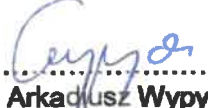

.....
Adam Pawlicki


.....
Robert Kudęski


.....
Paweł Bieszczad


.....
Tadeusz Kubiczek


.....
Alojzy Nowak


.....
Arkadiusz Wypych



Uchwała nr 122 IX/19
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 13.06.2019 r.

w sprawie: przyjęcia „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 wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku”

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. przyjmuje „Sprawozdanie 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 wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 10

Ilość głosów „za”: 10 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0



Halina Buk



Konrad Balcerski



Jolanta Górka



Antoni Malinowski



Adam Pawlicki



Robert Kudelski



Paweł Bieszczad



Tadeusz Kubiczek



Alojzy Nowak



Arkadiusz Wypych



Sprawozdanie
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
wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Wstęp

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Statutu Spółki, niniejszym przedkłada Walnemu Zgromadzeniu *Sprawozdanie 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 wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zawierające oceny następujących dokumentów:*

1. Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,
3. Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,
4. Wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, której wyboru dokonała Rada Nadzorcza. Biegły rewident był odpowiedzialny za wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki:

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- 2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej Statutem,
- 3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”, tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn. zm.).

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”, Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE”, Dz. U. UE L 158).

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.

Badanie zostało zaprojektowane tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Na zakres przeprowadzonego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności, który stosowany jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, ocenie rozpoznanych zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli wystąpią, a także przy formułowaniu opinii.

Podczas badania biegły rewident stosuje zawodowy osąd i zachowuje zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikuje i szacuje ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektuje i przeprowadza procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskuje dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie aby stanowić podstawę opinii,
- uzyskuje zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
- ocenia odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki,
- wyciąga wnioski na temat odpowiedności zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności, jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności,
- ocenia ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Na podstawie przeprowadzonego badania, biegły rewident wydał opinię wyrażoną w *Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania*.

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu.

OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza zapoznała się, przeanalizowała i dokonała oceny *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku* w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie to obejmuje:

1. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 418,6 mln zł oraz całkowite dochody razem w kwocie 1 379,8 mln zł,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 13 604,4 mln zł,
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 378,3 mln zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 121,0 mln zł,
5. Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Poniższa tabela przedstawia sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów Spółki (dane w mln zł)

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
Przychody ze sprzedaży	12 773,6	11 631,8
Zysk brutto ze sprzedaży	2 391,2	3 153,1
Zysk operacyjny	1 825,8	2 969,5
Zysk przed opodatkowaniem	1 767,0	2 986,3
Zysk netto	1 418,6	2 422,1
Inne całkowite dochody razem	(38,8)	12,4
Całkowite dochody razem	1 379,8	2 434,5

Obciążenia wyniku finansowego zostały ustalone prawidłowo.

Do przedstawionego sprawozdania Rada Nadzorcza nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku

Poniższa tabela przedstawia sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki (dane w mln zł)

	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa		
Aktywa trwałe	10 002,1	7 732,6
Aktywa obrotowe	3 602,3	4 190,4
Razem aktywa	13 604,4	11 923,0
Kapitał własny i zobowiązania		
Kapitał własny	7 786,8	6 408,5
Zobowiązania	5 817,6	5 514,5
Razem kapitał własny i zobowiązania	13 604,4	11 923,0

Sytuacja finansowa została przedstawiona prawidłowo.

Do przedstawionego sprawozdania Rada Nadzorcza nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Poniższa tabela przedstawia sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki (dane w mln zł)

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
Kapitał własny na początek okresu	6 408,5	3 974,0
Kapitał własny na koniec okresu	7 786,8	6 408,5

Dane zawarte w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
Do przedstawionego sprawozdania Rada Nadzorcza nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Poniższa tabela przedstawia sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki (dane w mln zł)

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 436,9	2 983,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 508,9)	(2 062,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(807,3)	(720,9)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	120,7	199,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 026,6	828,2
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0,5	(1,4)
Odpisy aktualizujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynikające z wdrożenia MSSF 9 na dzień 01.01.2018	(0,2)	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 147,6	1 026,6

Do przedstawionego sprawozdania Rada Nadzorcza nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku*, a także po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania*, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z opinią wyrażoną w *Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania*:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej Statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy.

Rada Nadzorcza, kierując się wynikami przeprowadzonej oceny, uwzględniając *Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania*, pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie *Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku*.

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku*, mając na uwadze *Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania*, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie z działalności w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie obejmuje wszystkie najistotniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Wymienione sprawozdanie zawiera w swej treści *Sprawozdanie z działalności Zarządu JSW jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku*.

Zgodnie ze *Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania*, sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 70 i paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących”, Dz.U. z 2018 roku, poz. 757) i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce oraz Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania, biegły rewident nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

W związku z przeprowadzonym badaniem, biegły rewident zapoznał się również z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności. Przedmiotowe oświadczenie, zgodnie ze *Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania*, zawiera informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, zdaniem biegłego rewidenta, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w związku z przeprowadzonym badaniem, biegły rewident zapoznał się z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych. Zgodnie ze *Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania* Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości, jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności. Jednocześnie biegły rewident potwierdził, iż nie wykonał żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie wyraził jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Rada Nadzorcza, kierując się wynikami przeprowadzonej oceny, uwzględniając *Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania*, pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku*.

OCENA SPRAWOZDANIA Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku*, mając na uwadze zapisy rozdziału 6a Ustawy o rachunkowości oraz § 61 Rozporządzenia o informacjach bieżących, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, kierując się wynikami przeprowadzonej oceny, pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie *Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku*.

OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DO WALNEGO ZGROMADZENIA CO DO PODZIAŁU ZYSKU NETTO JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza zapoznała się, przeanalizowała i dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia wyrażonego w Uchwale Zarządu nr 191/IX/2019 z dnia 13 marca 2019 roku co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 418 629 884,95 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery zł 95/100) i przeznaczenia go na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 1,71 zł na akcję, co stanowi	200 773 829,16 zł,
2. pokrycie straty netto powstałej w „Innych całkowitych dochodach” w kwocie	53 410 512,00 zł,
3. pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w kwocie	1 508 687,74 zł,
4. kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A.	1 162 936 856,05 zł.

Rada Nadzorcza, po analizie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia, oraz po uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Audytu, pozytywnie ocenia zaproponowany przez Zarząd w ww. punktach 1-3 sposób podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Odnosnie punktu 4 Rada Nadzorcza proponuje następujący zapis:

„4. kapitał zapasowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW ujętego w Strategii Spółki oraz innych celów związanych z podstawową działalnością Spółki, w tym m.in. nagrody dla pracowników

1 162 936 856,05 zł,

Podsumowanie

Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza, że *Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku* we wszystkich istotnych aspektach:

- jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej Statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza, kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Równocześnie, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w sposób określony w niniejszym sprawozdaniu.



Halina Buk



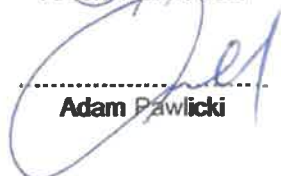
Konrad Balcerski



Jolanta Górską



Antoni Malinowski



Adam Pawlicki



Robert Kudęlski



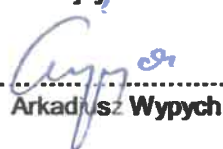
Paweł Bieszczad



Tadeusz Kubiczek



Alojzy Nowak



Arkadiusz Wypych

Uchwała nr 423 IX/19
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 13.06.2019 r.

w sprawie: przyjęcia „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 2018 roku”

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu wyrażoną w Uchwale nr 10/X/2019 z dnia 15.04.2019 r., uchwała co następuje:

1. przyjmuje „Sprawozdanie 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 2018 roku”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość głosów „za” 10 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość obecnych: 10 Ilość wstrzymujących się: 0


.....
Halina Buk


.....
Konrad Balcerski


.....
Jolanta Górka


.....
Antoni Malinowski


.....
Adam Pawlicki


.....
Robert Kufelski


.....
Paweł Bieszczad


.....
Tadeusz Kubiczek


.....
Alojzy Nowak


.....
Arkadiusz Wypych



Sprawozdanie
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 2018 roku

Wstęp

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka Dominująca”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 7 i 9 Statutu Spółki Dominującej niniejszym przedkłada Walnemu Zgromadzeniu *Sprawozdanie 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 2018 roku.*

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, której wyboru dokonała Rada Nadzorcza. Biegły rewident był odpowiedzialny za wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.:

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- 2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz Statutem Spółki Dominującej.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”, Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE”, Dz. U. UE L 158).

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.

Badanie zostało zaprojektowane tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Na zakres przeprowadzonego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności, który stosowany jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, ocenie rozpoznanych zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli wystąpią, a także przy formułowaniu opinii.

Podczas badania biegły rewident stosuje zawodowy osąd i zachowuje zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikuje i szacuje ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektuje i przeprowadza procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskuje dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie aby stanowić podstawę opinii,
- uzyskuje zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy,

- ocenia odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki Dominującej,
- wyciąga wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki Dominującej zasady kontynuacji działalności, jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności,
- ocenia ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację,
- uzyskuje wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Biegły rewident i firma audytorska są odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i są wyłącznie odpowiedzialni za opinię z badania.

Na podstawie przeprowadzonego badania, biegły rewident wydał opinię wyrażoną w *Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania*.

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu.

OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGŁOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza zapoznała się, przeanalizowała i dokonała oceny *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku* w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie to obejmuje:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 760,8 mln zł oraz całkowite dochody razem w kwocie 1 718,4 mln zł,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 13 762,6 mln zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 823,9 mln zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 481,3 mln zł,
5. Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej (dane w mln zł)

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
Przychody ze sprzedaży	9 899,5	8 877,2
Zysk brutto ze sprzedaży	2 871,1	3 238,9
Zysk operacyjny	2 254,1	3 116,5
Zysk przed opodatkowaniem	2 192,5	3 123,6

Zysk netto	1 760,8	2 543,3
Inne całkowite dochody razem	(42,4)	6,7
Całkowite uocnoody razem	1 718,4	2 552,6

Obciążenia wyniku finansowego zostały ustalone prawidłowo.
Do przedstawionego sprawozdania Rada Nadzorcza nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej (dane w mln zł)

	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa		
Aktywa trwałe	10 300,7	8 118,2
Aktywa obrotowe	3 481,9	3 972,0
Razem aktywa	13 782,6	12 090,2
Kapitał własny i zobowiązania		
Kapitał własny	8 445,4	6 621,5
Zobowiązania	5 317,2	5 468,7
Razem kapitał własny i zobowiązania	13 762,6	12 090,2

Sytuacja finansowa została przedstawiona prawidłowo.
Do przedstawionego sprawozdania Rada Nadzorcza nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej (dane w mln zł)

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
Kapitał własny na początek okresu	6 621,5	4 060,6
Kapitał własny na koniec okresu	8 445,4	6 621,5

Dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
Do przedstawionego sprawozdania Rada Nadzorcza nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej (dane w mln zł)

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 818,4	2 870,7

	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018	Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 581,7)	(2 170,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(755,8)	(699,8)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	488,9	0,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 169,5	1 170,3
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0,6	(1,4)
Odpięty aktualizujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynikające z wdrożenia MSSF 9 na dzień 01.01.2018	(0,2)	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 650,8	1 169,5

Do przedstawionego sprawozdania Rada Nadzorcza nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, a także po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, pozytywnie ocenia przedmiotowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z opinią wyrażoną w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz Statutem Spółki Dominującej.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy.

Rada Nadzorcza, kierując się wynikami przeprowadzonej oceny oraz uwzględniając Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Podsumowanie

Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza, że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku we wszystkich istotnych aspektach:

- jest zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz Statutem Spółki Dominującej.

Rada Nadzorcza, kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Jastrzębie-Zdrój,13.06.....2019 roku


.....
Halina Buk


.....
Konrad Balcerski


.....
Jolanta Górską


.....
Antoni Malinowski


.....
Adam Pawlicki


.....
Robert Kudelski


.....
Paweł Bieszczad


.....
Tadeusz Kubiczek


.....
Alojzy Nowak


.....
Arkadiusz Wypych

Uchwała nr 124 IX/19
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 13.06.2019 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Tomaszowi Śledziowi (Śledź) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wnioskuję do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Tomaszowi Śledziowi (Śledź) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Ilość obecnych: 10

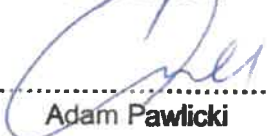
Ilość głosów „za”: 10 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0


.....
Halina Buk


.....
Konrad Balcerski


.....
Jolanta Górka


.....
Antoni Malinowski



.....
Adam Pawlicki


.....
Robert Kudelski


.....
Paweł Bieszczad


.....
Tadeusz Kubiczek


.....
Alojzy Nowak


.....
Arkadiusz Wypych



Uchwała nr 125 /X/19
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 13.06.2019 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wnioskuję do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Ilość głosów „za”: 6. Ilość głosów „przeciw”: 4. Ilość obecnych: 10. Ilość wstrzymujących się: 0.


.....
Halina Buk


.....
Konrad Balcerski


.....
Jolanta Górską


.....
Antoni Malinowski

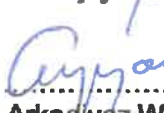

.....
Adam Pawlicki


.....
Robert Kudelski


.....
Paweł Bieszczad


.....
Tadeusz Kubiczek


.....
Alojzy Nowak


.....
Arkadiusz Wypych



Uchwała nr 126 IX/19
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 13.06.2019 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o udzielenie absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Ilość głosów „za”: 10 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0 Ilość obecnych: 10


.....
Halina Buk


.....
Konrad Balcerski


.....
Jolanta Górka


.....
Antoni Malinowski


.....
Adam Pawlicki


.....
Robert Kudelski


.....
Paweł Bieszczad


.....
Tadeusz Kubiczek


.....
Alojzy Nowak


.....
Arkadiusz Wypych

AA