



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 października 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 i 402 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje: I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 87 399 194 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 73,32 % Łączna liczba ważnych głosów: 87 399 194 Liczba głosów ?za?: 87 399 194 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 4 października 2011 r. w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej I. Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 87 399 195 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 73,32 % Łączna liczba ważnych głosów: 87 399 195 Liczba głosów ?za?: 86 188 645 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 210 550 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 4 października 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwała, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</p>	ZA

<p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ?Regulaminu Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.?</p> <p>7. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia przyznania pracownikom Spółki prawa do nieodpłatnego nabycia akcji serii A.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia przyznania pracownikom spółki Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. prawa do nieodpłatnego nabycia akcji serii D.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez JSW S.A. od Skarbu Państwa 399 500 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ?Victoria? S.A z siedzibą w Wałbrzychu.</p> <p>11. Zamknięcie obrad.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 87 399 195</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 73,32 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 87 399 195</p> <p>Liczba głosów ?za?: 87 399 195</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.</p> <p>z dnia 4 października 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia ?Regulaminu Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.?</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 22 ust.3 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:</p> <p>I. Zatwierdza się ?Regulamin Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.?</p> <p>w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 87 399 120</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 73,32 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 87 399 120</p> <p>Liczba głosów ?za?: 86 399 120</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 000 000</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.</p> <p>z dnia 4 października 2011 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VII kadencji</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 01.07.2011 r. (Rep. A Nr 4455/2011) uchwała, co następuje:</p> <p>I. Powołuje się Pana Mariusza Warych do składu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. VII kadencji.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7 692 063</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 6,45 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 7 692 063</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów ?za?: 6 009 237 Liczba głosów ?przeciw?: 875 473 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 807 353 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 4 października 2011 r. w sprawie potwierdzenia przyznania pracownikom Spółki prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serii A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje: I. Niniejszym potwierdza się, iż na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, uprawnieni pracownicy Spółki posiadają prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serii A. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nabędą jej akcje serii A po spełnieniu warunków przewidzianych we właściwych przepisach i z tego tytułu będą zobowiązani do uiszczenia podatku dochodowego w trybie i na zasadach określonych w art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 87 399 194 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 73,32 % Łączna liczba ważnych głosów: 87 399 194 Liczba głosów ?za?: 85 940 278 Liczba głosów ?przeciw?: 142 416 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 316 500 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 4 października 2011 r. w sprawie potwierdzenia przyznania pracownikom spółki Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serii D. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje: I. Niniejszym potwierdza się, iż na podstawie art. 38 ust. d) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji i w związku z wniesieniem aportem do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A., uprawnieni pracownicy spółki Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. posiadają prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serii D. Pracownicy Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. nabędą akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serii D po spełnieniu warunków przewidzianych we właściwych przepisach i z tego tytułu będą zobowiązani do uiszczenia podatku dochodowego w trybie i na zasadach określonych w art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 87 399 194 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 73,32 % Łączna liczba ważnych głosów: 87 399 194 Liczba głosów ?za?: 85 940 278 Liczba głosów ?przeciw?: 142 416 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 316 500 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie wyrażenie zgody na nabycie przez JSW S.A. akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ?Victoria? S.A. z siedzibą w Wałbrzychu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:
I. Wyraża zgodę na nabycie od Skarbu Państwa 399 500 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ?Victoria? S.A. z siedzibą w Wałbrzychu po cenie 1036,00 złotych (jeden tysiąc trzydzieści sześć zł 00/100) za akcję o łącznej wartości 413 882 000,00 złotych (czteryście trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100), stanowiących 85% kapitału zakładowego Spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ?Victoria? S.A. z siedzibą w Wałbrzychu pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 87 399 195
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 73,32 %
Łączna liczba ważnych głosów: 87 399 195
Liczba głosów ?za?: 81 983 425
Liczba głosów ?przeciw?: 3 603 126
Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 812 644
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.