

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 27 luty 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:

- I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

.....

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, 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.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej JSW S.A. począwszy od VIII kadencji Rady Nadzorczej JSW S.A.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów Statutu JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 8. Zamknięcie obrad.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej JSW S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:

- I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej JSW S.A. osób.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia VIII kadencji Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 01.07.2011 r. ustalono liczebność Rady Nadzorczej JSW S.A. VII kadencji (aktualnie trwającej) na 12 osób.

Regulacja zawarta w § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uzależnia liczbę przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej od liczebności Rady.

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia VII kadencji Rady Nadzorczej oraz związaną z powyższym potrzebą przeprowadzenia wyborów pracowników do Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd uznaje za właściwe podjęcie działań zmierzających do odpowiednio wczesnego ustalenia liczebności Rady Nadzorczej JSW S.A.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 27 luty 2012 r.

w sprawie zmiany zapisów Statutu JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust.1 pkt 3 i 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje:

- I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:
W § 4 Statutu dodaje się punkt 55 w brzmieniu:
„Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).”
- II. Przyjmuje się jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wynikające z punktu I. niniejszej Uchwały:

STATUT
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§1

1. Firma Spółki brzmi: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **JSW S.A.** oraz wyróżniające ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Jastrzębie-Zdrój w województwie śląskim.-----

§2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia następujących przedsiębiorstw państwowych:-----

- 1) Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,-----
- 2) Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,-----
- 3) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński" z siedzibą w Suszcu,-----
- 4) Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" z siedzibą w Kaezycach,-----
- 5) Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,-----
- 6) Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,-----
- 7) Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,-----

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.-----
3. Spółka jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.-----
4. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z).-----
2. Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z).-----
3. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11 .Z).-----
4. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z).-----
5. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.1 l.Z).-----
6. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).-----
7. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z).-----
8. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.1 l.Z).-----
9. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z).-----
10. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z).-----
11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).-----
12. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z).-----
13. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z).-----
14. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11 .Z).-----
15. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21 .Z).-----
16. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z).-----
17. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z).-----
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z).-----
19. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).-----
20. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73 .Z).-----
21. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).-----
22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).-----
23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią, sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z).-----
24. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31 .Z).-----

25. Działalność taksówek osobowych (49.32.Z).-----
26. Transport drogowy towarów (49.41.Z).-----
27. Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A).-----
28. Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B).-----
29. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).-----
30. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z).-----
31. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z).-----
32. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z).-----
33. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z).-----
34. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z).-----
35. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z).-----
36. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z).-----
37. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).-----
38. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).-----
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).-----
40. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (68.20.Z).-----
41. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).-----
42. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).-----
43. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z).-----
44. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).-----
45. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).-----
46. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z).-----
47. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77,11 .Z).-----
48. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z).--
49. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z).-----
50. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).-----
51. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.2).-----
52. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z).-----
53. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).-----

54. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).-----
55. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY -----

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 596.039.600 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 119.207.920 (słownie: sto dziewięćnaście milionów dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:-----
 - akcje serii A o numerach 0.000.001 do nr 99.524.020,-----
 - akcje serii B o numerach 99.524.021 do nr 108.849.600,-----
 - akcje serii C w ilości 3.954.210,-----
 - akcje serii D w ilości 6.404.110. -----
3. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji.-----
4. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane.-----

§6

Wszystkie akcje założycielskie objął Skarb Państwa.-----

§7

1. Do czasu dematerializacji akcji, wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem.-----
2. Akcje mogą być umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu

Spółki - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.-----

IV. PRAWA AKCJONARIUSZY-----

§8

Zbycie akcji poniżej 50% + 1 akcja przez Skarb Państwa może nastąpić jedynie za zgodą Rady Ministrów. Zbycie akcji bez tej zgody jest nieważne.-----

§9

1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.-----
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy Skarbu Państwa i podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce.-----
3. Głosy należące do akcjonariuszy między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu (**Zgrupowanie Akcjonariuszy**) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają ust. 6 i 7 poniżej.-----
4. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę:-----
 - 1] pozostającą w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub-----
 - 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą

jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub-----

- 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców lub -----
- 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.-----
6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.-----
7. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:-----
 - 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,-----
 - 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% ogółu głosów w Spółce,-----
 - 3) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,-----

- 4) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.-----
8. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.-----
9. Niezależnie od postanowienia ust. 8 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu niniejszego paragrafu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.-----
10. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.-----
11. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego paragrafu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.-----

V. ORGANY SPÓŁKI-----

§10

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI-----

§11

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do sześciu członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 34 pkt 2.-----

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby Spółki.--
5. Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu. Nie dokonanie wyboru przedstawicie pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.-----
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 9.-----
7. Wybory, o których mowa w ust. 5, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą wyłonioną spośród pracowników Spółki, powołaną przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat na członka Zarządu ani poprzedni członek Zarządu wybrany przez pracowników.-----
8. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki.-----
9. Odwołanie, o którym mowa w ust. 8, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka wybranego przez pracowników Spółki wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----
10. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku urzędowania Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§12

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.-----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych.-----
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.-----
4. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:-----
 - 1) ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację Spółki,-----
 - 2) ustanawianie prokury,-----

- 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości,-----
- 4) sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.-----

§13

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§14

- 1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
- 2. Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z członkiem Zarządu umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną stanowiącą podstawę zatrudnienia, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §33 pkt 4 oraz §34 pkt 1.-----

B. RADA NADZORCZA -----

§15

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, 11-14 oraz §33 pkt 1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
- 3. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi na adres siedziby Spółki.-----
- 4. Od chwili, w której Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo do wyboru do Rady Nadzorczej:-----
 - 1) dwóch członków w Radzie liczącej do 6 członków,-----
 - 2) trzech członków w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,-----
 - 3) czterech członków w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.-----
- 5. Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 4 oraz §33 pkt 1, są wiążące dla Walnego Zgromadzenia.-----
- 6. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzenia głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, o którym mowa w ust. 8.-----

7. Odwołanie, o którym mowa w ust. 6, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od daty ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w ust. 4, wybory uzupełniające zarządza Zarząd, który powołuje Komisję Wyborczą.-----
Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.-----
8. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 7.-----
9. Wybory, o których mowa w ust. 4 oraz §33 pkt 1, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.-----
10. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego ich urzędowania.-----
11. W przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych), liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie *in gremio*, przy czym Rada Nadzorcza może liczyć co najmniej pięciu członków. -----
12. Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 lub 11 (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o 1, z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa jest wyłączony od głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawie powołania i odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej; Skarb Państwa zachowuje jednak prawo głosu w przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami oraz głosowań, o których

mowa w art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także w przypadku głosowań w sprawie powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, o których mowa w ust. 4 oraz przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego statutem, a obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze inni niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co do części członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie.-----

13. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa w trybie określonym w ust. 12 następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce.-----

14. Przez podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się podmiot zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§16

1. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność,-----
2. Z zastrzeżeniem §36, w Radzie Nadzorczej liczącej do 12 członków - co najmniej jeden, a w Radzie Nadzorczej liczącej 13 lub więcej członków - co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymogi przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
3. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.-----
4. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 2, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.-----
5. Postanowienia ust. 2-4 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie kadencji członek Rady Nadzorczej spełni przesłanki do uznania go za niezależnego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym co najmniej jeden z nich musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być osobą, która:-----
 - 1) nie posiada akcji ani innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej,-----

- 2) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki wykonując w Spółce czynności rewizji finansowej,-----
- 3) nie jest małżonkiem, krewnym ani powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, ani nie jest związana z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, ani osobą wykonującą w Spółce czynności rewizji finansowej, ani nie zatrudniała do wykonywania czynności rewizji finansowej takich osób.-----

§17

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym.-----
2. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.-----

§18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

§19

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a żaden z członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady

Nadzorczej, odwoływania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powoływania oraz odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----

5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.-----

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,-----

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem §11 ust. 5 oraz §34 pkt 2,-----

3) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu,-----

4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----

5) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem §33 pkt 4 oraz §34 pkt 1,-----

6) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, któremu zostanie powierzone badanie sprawozdań finansowych Spółki,-----

7) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----

8) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----

9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 7 i 8,-----

10) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, oraz corocznego sprawozdania z prac Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §35,-----

11) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,-----

12) zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki, z zastrzeżeniem §33 pkt 2,-----

13) opiniowanie rocznych planów Spółki.-----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----

1) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z zastrzeżeniem §34 pkt 3, przy czym zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym pkt 1, nie wymagają:-----

(a) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w wysokości nie przekraczającej 1/10 udziału w kapitale zakładowym takiej spółki,-----

- (b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowej danej spółki,-----
- (c) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
- (d) zbycie akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez Spółkę w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
- (e) objęcie, nabycie lub zbycie akcji innej spółki, której akcje są notowane na rynku regulowanym,--chyba, że wartość takich akcji lub udziałów przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) tworzenie oddziałów za granicą,-----
- 3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,-----
- 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,-----
- 5) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----
- 6) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,-----
- 7) nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczające 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,-----
- 8) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółki znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, z zastrzeżeniem §35;-----
- 9) sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:-----
 - (a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - (b) rozwiązania i likwidacji spółki,-----
 - (c) zmiany statutu lub umowy spółki,-----
 - (d) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, oraz-----
 - (e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki.-----
- 4. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza udziela członkowi Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udiały lub akcje oraz na pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.-----

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 33 pkt 5. Osobne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE-----

§22

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.-----
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów prawa, a zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga współdziałania ze strony Zarządu, Zarząd ma obowiązek dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.-----
3. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowe zasady zwoływania i odbywania Walnych Zgromadzeń.-----
4. Walne Zgromadzenie może się odbyć jeżeli reprezentowane jest co najmniej 50% kapitału zakładowego.-----

§23

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Walne Zgromadzenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:-----
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,-----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----
2. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje Rada Nadzorcza.-----

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki,-----
4. Udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

§24

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w Katowicach, lub w siedzibie Spółki.-----

§25

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§26

1. Z zastrzeżeniem §33 pkt 2, §34 pkt 1 oraz §34 pkt 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki : sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 2) podział zysków lub pokrycie strat,-----
 - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 4) zmiana Statutu Spółki,-----
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 6) upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz określenie sposobu i warunków umorzenia akcji,-----
 - 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,-----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 10) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----

- 11) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
 - 12) zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
 - 13) emisja obligacji,-----
 - 14) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 15) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - 16) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki.-----
2. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.-----

§27

Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI-----

§28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§29

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) Kapitał zakładowy,
 - 2) Kapitał zapasowy,
 - 3) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) Pozostałe kapitały rezerwowe
 - 5) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze.----

3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa i uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§30

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 3) złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-----
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z ich oceny.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§31

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) kapitał zapasowy;-----
 - 2) kapitały rezerwowe i inne fundusze;-----
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy;-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający nie później niż w okresie:-----
 - 1) dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały - do dnia, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-----
 - 2) trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały - od dnia, w którym Spółka uzyskała status spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w pkt. 1.-----

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady Nadzorczej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

§32

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w sposób zgodny z przepisami prawa.-----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.-----
3. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przedłożyć Radzie Nadzorczej jednolity tekst Statutu.-----

VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§33

W okresie, w którym Skarb Państwa posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki, przy czym w zakresie wymogów określonych w pkt 3 oraz 4 - tak długo, jak wymogi te wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa:-----

- 1) dwie piąte składu Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce na zasadach określonych w §15;-----
- 2) zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Zarząd Spółki jest obowiązany uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;-----
- 4) wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu ustala organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa;-----
- 5) wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa.-----

§34

W okresie, w którym Skarb Państwa posiada powyżej 50% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak długo, jak przedmiotowe wymogi wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa:-----

- 1) zasady wynagradzania i wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §33 pkt 4;-----
- 2) Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych; wymóg ten nie dotyczy członka Zarządu wybieranego przez pracowników;-----
- 3) z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają dodatkowo:-----
 - (a) zawiązanie innej spółki,-----
 - (b) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki,-----
 - (c) zbycie udziałów lub akcji innej spółki,-----
- 4) uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w pkt 3 powyżej nie wymagają:-----
 - (a) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w wysokości nie przekraczającej 1/10 udziału w kapitale zakładowym takiej spółki,-----
 - (b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, w której udział Spółki wynosi mniej niż 1/10 kapitału zakładowej danej spółki,-----
 - (c) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
 - (d) zbycie akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez Spółkę w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
 - (e) objęcie, nabycie lub zbycie akcji innej spółki, której akcje są notowane na rynku regulowanym;-----
chyba, że wartość takich akcji lub udziałów przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki.-----
- 5) do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
 - (a) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EUR (słownie euro: pięć tysięcy), której przedmiotem jest zwolnienie kontrahenta Spółki z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie;-----
 - (b) udzielanie przez Spółkę darowizn o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EUR (słownie euro: pięć tysięcy).-----

Równowartość kwoty, o której mowa w niniejszym pkt 5, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.-----

§35

Do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się §20 ust. 2 pkt 10, §20 ust. 3 pkt 8 oraz § 25.-----

§36

1. Powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria, o których mowa w §16 ust. 2, powinno nastąpić nie później niż do dnia odbycia walnego zgromadzenia, do którego porządku obrad została wprowadzona sprawa wyborów członka lub członków Rady Nadzorczej, następującego po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
 2. Uprawnienia osobiste przysługujące Skarbowi Państwa na mocy §15 ust. 12 obejmują uprawnienie do odwołania członków Rady Nadzorczej innych niż powołani zgodnie z §15 ust. 4, sprawujących mandat w dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.

Uzasadnienie

Jednym z kierunków rozwoju Centrum Usług Wspólnych (CUW), funkcjonującego w ramach struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jest przejęcie w pierwszym etapie obsługi księgowej części spółek zależnych, a docelowo obsługi całej Grupy Kapitałowej JSW.

Przejęcie obsługi księgowej spółek zależnych będzie usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, które jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

- prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
- okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
- wyceny aktywów i pasywów,
- sporządzania sprawozdań finansowych,
- gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Przedsiębiorcy, wykonujący działalność w powyższym zakresie, są również uprawnieni do:

- prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatnika ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania mu pomocy w tym zakresie,
- sporządzania w imieniu i na rzecz podatnika zeznań i deklaracji podatkowych, lub udzielania mu pomocy w tym zakresie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz. U. 2007 nr 251 poz. 1885) w sprawie „Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD”, podklasa (69.20.Z) wnioskowana do zapisania w Statucie obejmuje:

- księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
- sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
- kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/biegłych rewidentów),
- przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
- doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany Statutu Spółki w powyższym zakresie.

Proponowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności w rozumieniu Art. 416 Ksh.