

Wykaz dotychczas obowiązujących postanowień Statutu JSW S.A. i ich treść po dokonaniu zmian.

Zarząd JSW S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, podaje do wiadomości wykaz dotychczas obowiązujących postanowień Statutu JSW S.A. i ich treść po dokonaniu zmian.

- **§ 5 pkt 2 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jednaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:

- akcje serii A w ilości 99.524.020, w tym: akcje imienne w ilości 14.928.603, o numerach od 0.000.001 do 14.928.603, oraz akcje na okaziciela w ilości 84.595.417, o numerach od 14.928.604 do 99.524.020,
- akcje na okaziciela serii B w ilości 9.325.580, o numerach od 99.524.021 do 108.849.600,
- akcje na okaziciela serii C w ilości 2.157.886,
- akcje serii D w ilości 6.404.110, w tym: akcje imienne w ilości 1.130.137, o numerach od 5.273.974 do 6.404.110, oraz akcje na okaziciela w ilości 5.273.973 o numerach od 0.000.001 do 5.273.973.”.

§ 5 pkt 2 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 117.411.596 (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jednaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:

- 1) akcje serii A w ilości 99.524.020, w tym: akcje imienne w ilości 837.597, o numerach od 0.000.001 do 00.837.597, oraz akcje na okaziciela w ilości 98.686.423, o numerach od 00.837.598 do 99.524.020,
- 2) akcje na okaziciela serii B w ilości 9.325.580, o numerach od 99.524.021 do 108.849.600,
- 3) akcje na okaziciela serii C w ilości 2.157.886,
- 4) akcje serii D w ilości 6.404.110, w tym: akcje imienne w ilości 274.438, o numerach od 6.129.673 do 6.404.110, oraz akcje na okaziciela w ilości 6.129.672 o numerach od 0.000.001 do 6.129.672.”

- **§ 7 pkt 3 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„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.”.

§ 7 pkt 3 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„Akcje nabyte nieodpłatnie przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”.

- **§ 14 ust. 2 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„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.”.

§ 14 ust. 2 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„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 § 34 pkt 1.”.

- **§ 15 ust. 1 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„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.”

§ 15 ust. 1 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, 11-14. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”.

- **§ 15 ust. 5 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 4 oraz § 33 pkt 1, są wiążące dla Walnego Zgromadzenia.”.

§ 15 ust. 5 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 4, są wiążące dla Walnego Zgromadzenia.”.

- **§15 ust. 9 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„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.”.

§ 15 ust. 9 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„Wybory, o których mowa w ust. 4, 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.”.

- **§ 20 ust. 2 pkt 5 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„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,”.

§ 20 ust. 2 pkt 5 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 34 pkt 1,”.

- **§ 20 ust. 2 pkt 10 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„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,”.

§ 20 ust. 2 pkt 10 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„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,”.

- **§ 20 ust. 2 pkt 12 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki, z zastrzeżeniem §33 pkt 2,”.

§ 20 ust. 2 pkt 12 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki,”.

- **§ 20 ust. 3 pkt 8 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i 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;”.

§ 20 ust. 3 pkt 8 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i 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;”.

- **§ 21 ust. 2 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„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.”.

§ 21 ust. 2 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Osobne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, ustala Walne Zgromadzenie.”.

- **§ 26 ust. 1 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„Z zastrzeżeniem § 33 pkt 2, § 34 pkt 1 oraz § 34 pkt 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:”

§ 26 ust. 1 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„Z zastrzeżeniem § 34 pkt 1 oraz § 34 pkt 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:”.

- **§ 34 pkt 1 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„zasady wynagradzania i wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 33 pkt 4;”.

§ 34 pkt 1 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„zasady wynagradzania i wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej;”.

- **§ 33 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„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.”.

§ 33 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„skreślono”.

- **§ 35 Statutu JSW S.A. - dotychczasowe brzmienie:**

„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.”.

§ 35 Statutu JSW S.A. - brzmienie po dokonaniu zmian:

„skreślono”.