

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 4 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000072093 działając na podstawie art. 399 § 1 i 402¹ § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1. Data, godzina, miejsce Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 23 czerwca 2016 r. w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala konferencyjna nr 502 na V piętrze, początek Zgromadzenia o godz. 11.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - b) sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A. :
 - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015;
 - b) z wyników oceny sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - d) z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w 2015 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem;
 - e) z działalności Komitetów ds.: Audytu, Nominacji i Wynagrodzeń Restrukturyzacji i Strategii oraz Dialogu Społecznego;
 - f) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - c) pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;

- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
10. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.:
 - a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
14. Przedstawienie Protokołu z wyborów członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na IX kadencję, przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
15. Informacja o powołaniu na stanowisko Prezesa i Członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.:
 - Pana Tomasza Gawlika na stanowisko Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - Pana Krzysztofa Mysiaka na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - Pana Roberta Ostrowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - Pana Józefa Pawlinów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - Pana Artura Wojtków na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla:
 - a) Pana Roberta Ostrowskiego delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 - b) Pana Krzysztofa Mysiaka delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 154 089 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., pokrycia ich wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz wkładem pieniężnym.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 213 899 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., pokrycia ich wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Budryk” oraz wkładem pieniężnym.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 07 czerwca 2016 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby, które:

- w dniu 07 czerwca 2016 r., na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki;
- nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 08 czerwca 2016 r. wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w dniu 07 czerwca 2016 r.

4. Komunikacja elektroniczna Akcjonariuszy ze Spółką.

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką poprzez wykorzystanie adresu poczty elektronicznej: walnezgromadzenie@jsw.pl. Adres powyższy może być wykorzystany w szczególności w celu nadsyłania do Spółki dokumentów, składania oświadczeń, żądań oraz zapytań związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Jako dokument nadesłany drogą elektroniczną Spółka akceptuje skan oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane - ustalony w formie PDF.

Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być nadsyłane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Nadsyłanie dokumentów drogą elektroniczną powinno być realizowane z zachowaniem należytych warunków technicznych, w sposób umożliwiający odczytanie pełnej treści dokumentu oraz z uwzględnieniem konieczności jednoznacznej identyfikacji nadawcy i przysługujących mu uprawnień.

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji korespondencji nadsyłanej drogą elektroniczną.

W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie tożsamości osób, przysługujących im uprawnień oraz charakteru podejmowanych przez osoby działań.

Brak możliwości weryfikacji zwrotnej może stanowić podstawę do uznania działań podejmowanych przez osoby drogą elektroniczną za nieskuteczne wobec Spółki.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej leży po stronie Akcjonariusza.

5. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 02 czerwca 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

6. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

7. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał, w sprawach wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane projekty uchwał oraz wnioski powinny być sporządzane na piśmie, odrębnie dla każdej sprawy oraz zawierać oznaczenie akcjonariusza. Projekty uchwał oraz wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji w tej sprawie.

8. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z § 23 ust.2 Statutu Spółki oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 185/VII/2011 z dnia 25.08.2011 r. nie dopuszcza się możliwości uczestnictwa, wypowiedzenia się oraz wykonywania prawa głosu w trakcie i przed Walnym Zgromadzeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Nie dopuszcza się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

10. Ograniczenie prawa głosu.

Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce podlega ograniczeniu na zasadach określonych w § 9 Statutu Spółki.

11. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz należycie udokumentowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, który może być wykorzystywany przez Akcjonariuszy z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w treści formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obydwu tych osób);
- b) określenie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu w trakcie WZ;
- c) skan dokumentu pełnomocnictwa;
- d) skan dokumentów stwierdzających tożsamość Akcjonariusza i pełnomocnika;
- e) w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu;
- f) jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna być dostarczona Spółce na adres email: walnezgromadzenie@jsw.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, do godziny 12.00.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z pominięciem wyżej opisanych zasad nie wiąże Spółki.

12. Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Spółki, jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie>.

Dokumenty te, są aktualizowane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

W terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

13. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów Art. 406³ §6 Ksh, 407 Ksh będzie wyłożona do wglądu

w lokalu Biura Zarządu w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 4, IV piętro pokój nr 404, w godzinach od 7.00 do 15.00, w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2016 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się sprawdzenie czy osoby uprawnione zostały umieszczone na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

14. Uczestnictwo przedstawicieli mediów w Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele mediów zainteresowani otrzymaniem akredytacji umożliwiającej bierne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. powinni dokonać zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej do dnia 22 czerwca 2016 r. do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: kbajer@jsw.pl.

Zgłoszenie powinno zostać opatrzone w tytule hasłem „MEDIA” oraz zawierać podstawowe informacje dotyczące podmiotu/osoby - zainteresowanych otrzymaniem akredytacji oraz zwrotny kontakt telefoniczny i e-mail.

Inne istotne informacje.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że planowana jest transmisja on-line przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia do Internetu oraz elektroniczny zapis dźwięku i publikacja zapisu na stronie internetowej Spółki.

Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia będą realizowane za pomocą urządzeń elektronicznych. Instrukcja dotycząca zasad posługiwania się terminalami elektronicznymi do głosowania zostanie przedstawiona bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszego głosowania.

Rejestracja uczestników oraz wydawanie terminali do głosowania rozpocznie się na godzinę przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, przed salą obrad. Osoby uprawnione proszone są o przybycie z należyтым wyprzedzeniem.

W celu usprawnienia rejestracji osób posługujących się znacznymi pakietami pełnomocnictw, Spółka umożliwia pełnomocnikom wcześniejszą weryfikację dokumentów. Szczegółowe informacje: e-mail walnezgromadzenie@jsw.pl, telefon: 32 756 43 79.

Spółka zaleca, by uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zabrali ze sobą dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Korespondencja nadchodząca do Spółki w sprawie Walnych Zgromadzeń, winna być opatrzona hasłem: „Walne Zgromadzenie”.

15. W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd JSW S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu JSW S.A. oraz treść proponowanych zmian.

Proponowane zmiany w Statucie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.:

1) w § 7 wykreślić pkt 3 w brzmieniu:

„3. 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.”

2) zmienić dotychczasową treść § 12 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych oraz przedkładania Radzie Nadzorczej sprawozdań w tym zakresie.”

na treść o brzmieniu:

„2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych.”

3) zmienić dotychczasową treść § 15 ust. 4 w brzmieniu:

„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.”

na treść o brzmieniu:

„4. Od chwili, w której Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo do wyboru do Rady Nadzorczej:

- 1) trzech członków w Radzie liczącej do 10 członków,
- 2) czterech członków w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.”

4) zmienić dotychczasową treść § 16 ust. 6 w brzmieniu:

„6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków komitet audytu, komitet nominacji i wynagrodzeń, komitet ds. dialogu społecznego oraz komitet ds. restrukturyzacji i strategii. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w więcej niż jednym Komitecie. W skład komitetów wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym w Komitecie audytu 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.”

na treść o brzmieniu:

„6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków komitet audyt i może wybierać inne komitety. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w więcej niż jednym Komitecie. W skład komitetów wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym w Komitecie audytu 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.”

5) zmienić dotychczasową treść § 18 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza powinna odbywać posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.”

na treść o brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie mniej niż 6 posiedzeń w roku obrotowym.”

6) zmienić dotychczasową treść § 21 ust. 2 w brzmieniu:

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

na treść o brzmieniu:

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

7) zmienić dotychczasową treść § 21 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.”

na treść o brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.”

8) w § 32 wykreślić ust 2. w brzmieniu:

„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.”

9) zmienić dotychczasową numerację:

- z §32 pkt 3 na §32 pkt 2

10) w § 34 wykreślić pkt 1) w brzmieniu:

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

11) zmienić dotychczasową numerację:

- z §34 pkt 2) na §34 pkt 1)

- z §34 pkt 3) na §34 pkt 2)

- z §34 pkt 4) na §34 pkt 3)

- z §34 pkt 5) na §34 pkt 4)

12) wykreślić dotychczasową treść §36 w brzmieniu:

- „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.”

w miejsce skreślonej treści §36 zamieścić słowo: „skreślono”.

13) dostosować jednolitą treść statutu do zmian wynikających z niniejszego załącznika.