

**Wykaz postanowień Statutu JSW S.A.
przed i po rejestracji zmian przez Sąd Rejonowy w Gliwicach**

1) § 7 pkt 3 skreślono

dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 3

„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) § 12 ust. 2 otrzymał brzmienie:

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

dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2

„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.”

3) § 16 ust. 6 otrzymał brzmienie:

„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.”

dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 6

„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.”

4) § 18 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.”

dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1

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

5) § 21 ust. 2 otrzymał brzmienie:

„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.”

dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2

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

6) § 21 ust. 3 otrzymał brzmienie:

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

dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 3

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

7) § 32 ust 2. skreślono

dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 2

„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.”

8) zmieniono dotychczasową numerację:

z § 32 pkt 3 na § 32 pkt 2

9) § 34 pkt 1) skreślono

dotychczasowe brzmienie § 34 pkt 1)

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

10) zmieniono 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)

11) § 36 skreślono

dotychczasowe brzmienie § 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.”