

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

1) dotychczasowa treść § 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.”

nowa treść § 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.”

2) dotychczasowa treść § 12 ust. 4:

„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.”

nowa treść § 12 ust. 4:

„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,”
- 5) wystawianie weksli,
- 6) ustalanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.”

3) dotychczasowa treść § 16 ust. 6:

„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.”

nowa treść § 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 wykonania rewizji finansowej takich osób."

4) dotychczasowa treść § 18 ust. 1:

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

nowa treść § 18 ust. 1:

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

5) dotychczasowa treść § 20 ust. 2:

„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 §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,
- 11) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 12) zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki,
- 13) opiniowanie rocznych planów Spółki.”

nowa treść § 20 ust. 2:

„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 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,
- 11) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 12) zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki,
- 13) opiniowanie rocznych planów Spółki,
- 14) zatwierdzanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej."

6) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt. 1:

- „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 zakładowego 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;”

nowa treść § 20 ust. 3 pkt. 1:

- „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 zakładowego danej spółki,
 - (c) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami,
 - (d) zbycie akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez Spółkę w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań kończących się układem lub ugodą z wierzycielami,

(e) objęcie, nabycie lub zbycie akcji innej spółki, której akcje są notowane na rynku regulowanym,
chyba że wartość takich akcji lub udziałów przekracza 1/40 część kapitału zakładowego Spółki;”,

7) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt. 3:

„3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,”

nowa treść § 20 ust. 3 pkt. 3:

„3) nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego Spółki,”

8) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt. 4:

„4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,”

nowa treść § 20 ust. 3 pkt. 4:

„4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego,”

9) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt. 6:

„6) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,”

nowa treść § 20 ust. 3 pkt. 6:

„6) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego Spółki,”

10) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt. 7:

„7) nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,

nowa treść § 20 ust. 3 pkt. 7:

„7) nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 1/40 część kapitału zakładowego Spółki,”

11) dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt. 9:

„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.”

nowa treść § 20 ust. 3 pkt. 9:

„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) zawiązania przez spółkę innej spółki,
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki,
- g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki, z wyłączeniem spółek w których kapitał zakładowy jest niższy niż 5 mln zł,
- h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego spółki, ale nie mniej niż 5 mln zł,
- i) emisji obligacji każdego rodzaju,
- j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, oraz nabycia udziałów w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych,
- k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy Kodeks spółek handlowych,
- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
- m) użycia kapitału zapasowego,
- n) umorzenia udziałów lub akcji,
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki.”

12) Nowy dodany rozdział Statutu:

„VI' KONTROLA WEWNĘTRZNA”

następujący bezpośrednio po ostatnim zdaniu § 31 ust. 5.

13) w rozdziale „VI' KONTROLA WEWNĘTRZNA” dodano § 31¹ o następującej treści:

„§ 31¹

1. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie regulacje, procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają do zapewnienia:
 - 1) zgodności ze strategią,
 - 2) efektywności, skuteczności procedur,
 - 3) ochrony aktywów,
 - 4) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami,
 - 5) wsparcia procesu decyzyjnego.
2. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w obiektywny i należyty sposób przez komórkę Audytu Wewnętrznego, która przeprowadza analizy, dokonuje ocen i przedstawia rekomendacje usprawnień do istniejących procedur i mechanizmów

systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia naruszenia zasad i procedur. Raporty komórki Audytu Wewnętrznego przekazywane są również Radzie Nadzorczej.

3. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Spółce określa Regulamin funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
- 4) W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy:
 - 1) Zarząd – odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki;
 - 2) Rada Nadzorcza – sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu Audytu.”