



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 785 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku”. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.1 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.” II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku”. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.1 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania finansowego przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.” II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.2 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.2 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu JSW S.A. w sprawie pokrycia straty netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A. postanawia: I. Stratę netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku w wysokości: 2 786 703 105,69 zł (słownie: dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące sto pięć złotych 69/100) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.” II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, po rozpatrzeniu „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku” oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej</p>	Za

<p>Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.” II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium: - Tomaszowi Gawlikowi, - Aleksandrowi Wardasowi, - Michałowi Kończakowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2015 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 2 ust.3 Ksh oraz § 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: II. Udzielić absolutorium: - Józefowi Myrczek, - Antoniemu Malinowskiemu, - Agnieszce Trzaskalskiej, - Eugeniuszowi Baronowi, - Markowi Granicznemu, - Andrzejowi Karbownikowi, - Stanisławowi Kluza, - Robertowi Kudelskiemu, - Tomaszowi kusio, - Alojzemu Nowakowi, - Andrzejowi Palarczykowi, - Łukaszowi Rozdejczer Kryszkowskiemu, - Adamowi Rybańcowi, - Izabeli Felczak Poturnickiej, - Przemysławowi Cieszyńskiemu, - Janowi Przywara, - Krzysztofowi Dreslerowi, z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh, w związku z Uchwałą Zarządu nr 213/VIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 141/IX/16 z dnia 19 maja 2016 roku postanawia: I. Wyrazić zgodę na przeznaczenie zysku wykazanego w „Innych całkowitych dochodach”, powstałego z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, wysokości 13 617 852,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) na kapitał zapasowy Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie § 21 ust. 3 Statutu JSW S.A. uchwała, co następuje: I. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nr 93/IX/16 z dnia 8 lutego 2016 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Roberta Ostrowskiego – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. w wysokości równej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez</p>	<p>Za</p>

<p>Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.</p> <p>Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności tj. od dnia 09.02.2016 roku do dnia 08.05.2016 roku włącznie.</p> <p>II. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nr 133/IX/16 z dnia 6 maja 2016 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Roberta Ostrowskiego – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. VIII kadencji w wysokości równej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dopuszczając zaliczkową wypłatę wynagrodzenia w wysokości 95%.</p> <p>Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności tj. od dnia 10.05.2016 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie § 21 ust. 3 Statutu JSW S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>I. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nr 94/IX/16 z dnia 8 lutego 2016 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Krzysztofa Mysiaka – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii JSW S.A. w wysokości równej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.</p> <p>Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności tj. od dnia 09.02.2016 roku do dnia 08.05.2016 roku włącznie.</p> <p>II. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nr 134/IX/16 z dnia 06 maja 2016 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Krzysztofa Mysiaka – Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii JSW S.A. VIII kadencji w wysokości równej sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dopuszczając zaliczkową wypłatę wynagrodzenia w wysokości 95%.</p> <p>Wynagrodzenie należne jest za okres wykonywania czynności tj. od dnia 10.05.2016 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh oraz § 34 pkt 3 b) Statutu JSW S.A., w związku z Uchwałą Zarządu nr 162/VIII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 117/IX/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. postanawia co następuje:</p> <p>I. Wyrazić zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 154 089 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., po cenie równej wartości nominalnej i wynoszącej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jeden udział.</p> <p>II. Obejmowane udziały zostaną pokryte wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Knurów-Szczygłowice” o wartości rynkowej 77.044.376,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), na który składają się:</p> <p>1) prawo własności środków trwałych o wartości 73.160.706,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześć złotych 00/100);</p> <p>2) prawo użytkowania wieczystego działek o wartości 3.883.670,00 (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100);</p>	<p>Za</p>

<p>oraz wkładem pieniężnym w wysokości 124,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote 00/100) tytułem wyrównania różnicy między wartością nominalną obejmowanych udziałów, a wartością wnoszonego aportu. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art. 395 § 5 Ksh oraz § 34 pkt 3 b) Statutu JSW S.A., w związku z Uchwałą Zarządu nr 163/VIII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 118/IX/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. postanawia co następuje: I. Wyrazić zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 213 899 (słownie: dwieście trzysta tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., po cenie równiej wartości nominalnej i wynoszącej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jeden udział. II. Obejmowane udziały zostaną pokryte wkładem niepieniężnym z majątku KWK „Budryk” o wartości rynkowej 106.949.182,00 (słownie: sto sześć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 00/100), na który składają się: 1) prawo własności środków trwałych o wartości 103.186.200,00 zł (słownie: sto trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) 2) prawo użytkowania wieczystego działek o wartości 3.762.982,00 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100); oraz wkładem pieniężnym w wysokości 318,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście złotych 00/100) tytułem wyrównania różnicy między wartością nominalną obejmowanych udziałów, a wartością wnoszonego aportu. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust.1 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje: I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: 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 § 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, Dokument: ZWZ JSW S.A. 23 czerwca 2016 r. – podjęte uchwały 43 z 63 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</p>	<p>Za</p>

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.”

4) 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 co najmniej raz na dwa miesiące.”

5) 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.”

6) 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.”

7) 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.”

8) zmienić dotychczasową numerację:

- z §32 pkt 3 na §32 pkt 2

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

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

10) 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)

11) 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.

1. 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”. 12) dostosować jednolitą treść statutu do zmian wynikających z niniejszego załącznika. II. Przyjmuje się jednolity tekst Statutu.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--