

Uchwała nr 220/XII/2026
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 19.10.2026 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w celu pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki do kwoty 1.066.000.000 PLN, która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako pożyczkodawcą

Działając na podstawie §12 ust. 4 Statutu spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072093, posiadającej numer REGON 271747631 oraz NIP 6330005110 („JSW”, „Spółka”), w związku z §26 ust. 1 pkt 14 oraz §20 ust. 2 pkt 11 Statutu, Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wniosku Biura Finansów z dnia EF.FP.BM.000-113/26 z dnia 19.10.2026 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w celu pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki do kwoty 1.066.000.000 PLN], która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako pożyczkodawcą („**Umowa Pożyczki**”), Zarząd Spółki zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie następujących zabezpieczeń wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wynikających z Umowy Pożyczki na majątku trwałym oraz nieruchomościach wchodzących w skład: (i) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Budryk” („**ZORG KWK „Budryk”**”); (ii) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Knurów Szczygłowice” („**ZORG KWK „Knurów Szczygłowice”**”); (iii) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Pniówek” („**ZORG KWK „Pniówek”**”); (iv) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Borynia Zofiówka – Ruch Zofiówka” („**ZORG KWK „Borynia Zofiówka – Ruch Zofiówka”**”); (v) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Borynia Zofiówka – Ruch Borynia” („**ZORG KWK „Borynia Zofiówka – Ruch Borynia”**”), tj.:

- (a) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK „Budryk”;
- (b) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK „Knurów Szczygłowice”;
- (c) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK „Pniówek”;
- (d) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK „Borynia Zofiówka – Ruch Zofiówka”;
- (e) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK

„Borynia Zofiówka – Ruch Borynia”;

- (f) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Budryk”, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, z wyłączeniem tych elementów, na rozporządzenie którymi konieczne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. z wyłączeniem obiektów, urządzeń oraz instalacji wzniesionych w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym);
- (g) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Knurów Szczygłowice”, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, z wyłączeniem tych elementów, na rozporządzenie którymi konieczne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. z wyłączeniem obiektów, urządzeń oraz instalacji wzniesionych w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym);
- (h) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Pniówek”, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, z wyłączeniem tych elementów, na rozporządzenie którymi konieczne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. z wyłączeniem obiektów, urządzeń oraz instalacji wzniesionych w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym);
- (i) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Borynia Zofiówka – Ruch Zofiówka”, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, z wyłączeniem tych elementów, na rozporządzenie którymi konieczne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. z wyłączeniem obiektów, urządzeń oraz instalacji wzniesionych w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym);
- (j) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Borynia Zofiówka – Ruch Borynia”, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, z wyłączeniem tych elementów, na rozporządzenie którymi konieczne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. z wyłączeniem obiektów, urządzeń oraz instalacji wzniesionych w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym);
- (k) dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z zawartych przez Spółkę umów ubezpieczenia majątku Spółki (z wyłączeniem ubezpieczenia wierzytelności) dotyczących obciążonego majątku ZORG KWK „Budryk”, ZORG KWK „Knurów Szczygłowice”, ZORG KWK „Pniówek”, ZORG KWK „Borynia Zofiówka – Ruch Zofiówka” oraz ZORG KWK „Borynia Zofiówka – Ruch Borynia” (w tym wchodzących w ich skład nieruchomości) stanowiących przedmiot hipotek, o których mowa powyżej, oraz zastawów rejestrowych, o których mowa powyżej;
- (l) zawarcie, podpisanie, doręczenie oraz wykonanie wszelkich umów, porozumień, oświadczeń, zaświadczeń, zawiadomień, pełnomocnictw oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych w celu ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w punktach powyżej; oraz
- (m) prowadzenie przez wierzyciela uprawnionego z zabezpieczeń, o których mowa powyżej, tj. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., egzekucji z tych zabezpieczeń w każdy dopuszczalny

prawem sposób, w tym poprzez przejęcie przedsiębiorstwa w zarząd, dzierżawę przedsiębiorstwa, sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w przetargu publicznym oraz przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność.

§2

Zarząd Spółki niniejszym zwraca się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o rozpatrzenie i zaopiniowanie, w trybie §20 ust. 2 pkt 11 Statutu, Wniosku, o którym mowa w §1 powyżej, jako sprawy mającej być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§3

Wyrażenia pisane wielką literą i zdefiniowane we Wniosku zachowują swoje znaczenie w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały w nim odmiennie zdefiniowane.

§4

Zarząd potwierdza, że posiedzenie Zarządu zostało należycie zwołane na dzień wskazany w uchwale oraz że każdy członek Zarządu został prawidłowo zawiadomiony o posiedzeniu Zarządu.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

na oryginale właściwe podpisy