

Uchwała nr 221/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 dodatkowych zabezpieczeń finansowania udzielonego przez Konsorcjum Instytucji Finansowych (zgodnie z definicją poniżej)

Działając na podstawie §12 ust. 4 statutu spółki Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna, 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 72093, 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 16.10.2026 r. ws. Wystąpienia do Walnego Zgromadzenia JSW oraz Rady Nadzorczej JSW w celu pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń finansowania udzielonego przez Konsorcjum Instytucji Finansowych (zgodnie z definicją poniżej), nr EF.FP.BM.000-112/26, w związku z: (i) Umową Finansowania z dnia 12 kwietnia 2023 r. w kwocie 1.170.000.000,00 PLN, równoważności w USD kwoty 190.000.000,00 PLN oraz równoważności w EUR kwoty 290.000.000,00 PLN pomiędzy, między innymi, Spółką jako kredytobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Towarzystwem Finansowym „Silesia” S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Alior Bankiem S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Konsorcjum Instytucji Finansowych”) („Umowa Finansowania”) oraz (ii) rozmowami toczącymi się z Konsorcjum Instytucji Finansowych w sprawie, między innymi, zawieszenia niektórych zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Finansowania w związku z aktualną sytuacją Spółki, oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie następujących zabezpieczeń wierzytelności Konsorcjum Instytucji Finansowych wynikających z Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Finansowania) na majątku trwałym oraz nieruchomościach wchodzących w skład wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Borynia- Zofiówka” Ruch „Borynia” („ZORG KWK „Borynia- Zofiówka” Ruch Borynia”):

- (a) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia (oraz w skład jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Borynia- Zofiówka” Ruch Borynia, o ile takie wydzielenie będzie miało miejsce);
- (b) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Borynia- Zofiówka” Ruch Borynia (oraz jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Borynia- Zofiówka” Ruch Borynia, o ile takie wydzielenie będzie miało miejsce), 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);
- (c) dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z zawartych przez Spółkę umów ubezpieczenia majątku Spółki (z wyłączeniem wierzytelności) dotyczących obciążonego

majątku ZORG KWK „Borynia- Zofiówka” Ruch Borynia (w tym wchodzących w jego skład nieruchomości) stanowiącego przedmiot hipoteki (hipotek), o której mowa w punkcie (a) powyżej oraz zastawów rejestrowych, o których mowa w punkcie (b) powyżej;

- (d) zawarcie, podpisanie, doręczenie oraz wykonanie wszelkich umów, porozumień, oświadczeń, zaświadczeń, zawiadomień, pełnomocnictw oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych w celu ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w punktach (a)-(c) powyżej; oraz
- (e) prowadzenie przez wierzycieli uprawnionych z zabezpieczeń, o których mowa powyżej, w szczególności przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., jako agenta zabezpieczenia, 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