

Uchwała nr 767/XI/26
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 23.10.2026 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW S.A.
w sprawie ustanowienia zabezpieczeń umowy pożyczki, która ma zostać zawarta
pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako
pożyczkodawcą

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki wyrażonym w Uchwale Zarządu Spółki nr 220/XII/2026 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 1 066 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów złotych 00/100), która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako pożyczkodawcą, o których mowa we Wniosku Zarządu („**Wniosek Zarządu**”), Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje Wniosek Zarządu.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła Wniosek Zarządu, uznając ustanowienie zabezpieczeń dla planowanej umowy pożyczki za zasadne, dlatego też, w konsekwencji podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., pozytywnie opiniuje wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki do kwoty 1 066 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów złotych 00/100), która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako pożyczkodawcą, o których mowa w stosownym Wniosku Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.