
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

I. Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana

.....

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

I. Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

I. Przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Budryk” (ZORG KWK „Budryk”) (oraz w skład jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Budryk”, o ile takie wydzielenie będzie miało miejsce) („Hipoteka”) oraz zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Budryk” (oraz jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Budryk”, 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) („Zastaw”) oraz dokonanie cesji praw z umów ubezpieczenia majątku Spółki (z wyłączeniem wierzytelności) dotyczących obciążonego majątku ZORG KWK „Budryk” (w tym wchodzących w jego skład nieruchomości) stanowiącego przedmiot Hipoteki oraz Zastawu („Cesja”).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, posiadającej numer REGON: 006746410 oraz numer NIP: 5260300204 („ARP”) hipoteki (hipotek) na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych oraz cywilnych (zwykłych) na zbiorze rzeczy ruchomych, choćby jego skład był zmienny, wchodzących w skład ZORG KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia oraz dokonanie cesji praw z umów ubezpieczenia dotyczących powyższych aktywów.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Budryk” (**ZORG KWK „Budryk”**) (oraz w skład jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Budryk”, o ile takie wydzielenie będzie miało miejsce) (**„Hipoteka”**) oraz zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Budryk” (oraz jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Budryk”, 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) (**„Zastaw”**) oraz dokonanie cesji praw z umów ubezpieczenia majątku Spółki (z wyłączeniem wierzytelności) dotyczących obciążonego majątku ZORG KWK „Budryk” (w tym wchodzących w jego skład nieruchomości) stanowiącego przedmiot Hipoteki oraz Zastawu (**„Cesja”**).

Działając na podstawie art. 393 *in principio* Kodeksu spółek handlowych w związku z §26 ust. 1 pkt. 14 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (**„Spółka”**, **„JSW”**) uchwala się, co następuje:

§1

W związku z: (i) Umową Finansowania z dnia 12 kwietnia 2023 r. w kwocie 1.170.000.000,00 PLN, równowartości w USD kwoty 190.000.000,00 PLN oraz równowartości 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) toczącymi się rozmowami z Konsorcjum Instytucji Finansowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę 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 „Budryk” (**ZORG KWK „Budryk”**) (oraz w skład jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Budryk”, o ile takie wydzielenie będzie miało miejsce):

- (a) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK „Budryk” (**„Hipoteka”**);

- (b) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Budryk” (oraz jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Budryk”, 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) („Zastaw”);
- (c) dokonanie cesji praw z umów ubezpieczenia majątku Spółki (z wyłączeniem wierzytelności) dotyczących obciążonego majątku ZORG KWK „Budryk” (w tym wchodzących w jego skład nieruchomości) stanowiącego przedmiot Hipoteki oraz Zastawu.

§2

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na prowadzenie przez wierzycieli uprawnionych z zabezpieczeń, o których mowa w §1 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.

§3

Wyrażenia pisane wielką literą i zdefiniowane we Wniosku Zarządu wyrażonym w uchwale Zarządu Spółki nr 65/XI/2026 z dnia 2.03.2026 r. zachowują swoje znaczenie w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały w nim odmiennie zdefiniowane.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Jednym z elementów procesu restrukturyzacji biznesowej GK JSW jest wypracowanie warunków dalszego finansowania z Konsorcjum Instytucji Finansowych oraz w związku z planowaną sprzedażą (całości lub części) udziałów w kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. oraz (całości lub części) akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. konieczne jest ustanowienie zabezpieczeń na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci KWK „Budryk” na rzecz Konsorcjum Instytucji Finansowych oraz KWK „Borynia – Zofiówka”, Ruch Borynia na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z negocjowaną umową preSPA pomiędzy JSW a ARP podjęcie Uchwał Zarządu i RN oraz wystąpienie do WZA o wyrażenie zgody na obciążenie majątku Ruchu Borynia (ZORG Borynia) to warunki zawieszające do wypłaty zaliczki na rzecz JSW.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, posiadającej numer REGON: 006746410 oraz numer NIP: 5260300204 („**ARP**”) hipoteki (hipotek) na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych oraz cywilnych (zwykłych) na zbiorze rzeczy ruchomych, choćby jego skład był zmienny, wchodzących w skład ZORG KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia oraz dokonanie cesji praw z umów ubezpieczenia dotyczących powyższych aktywów.

Działając na podstawie art. 393 *in principio* Kodeksu spółek handlowych w związku z §26 ust. 1 pkt. 14 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju („**Spółka**”, „**JSW**”) uchwala się, co następuje:

§1

W związku z: (i) planowaną sprzedażą przez Spółkę na rzecz ARP (całości lub części) udziałów w kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych sp. z o.o. i/lub (całości lub części) akcji w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w celu poprawienia płynności Spółki oraz (ii) przewidzianą zapłatą przez ARP na rzecz Spółki zaliczek na poczet ceny sprzedaży udziałów i/lub akcji, o których mowa powyżej (lub innej prawnie dopuszczalnej formy zaliczkowania ceny sprzedaży) w dniu podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji („**preSPA**”), które na warunkach przewidzianych w preSPA oraz przepisach prawa mogą podlegać zwrotowi na rzecz ARP, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności ARP:

- (a) hipoteki (hipotek) na nieruchomościach, zastawów rejestrowych oraz cywilnych (zwykłych) na zbiorze rzeczy ruchomych, choćby jego skład był zmienny, wchodzących w skład ZORG KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia (oraz w skład jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z w/w ZORG, o ile takie wydzielenie będzie miało miejsce), w każdym przypadku 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); oraz
- (b) przelewu na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Spółce z umów ubezpieczenia majątku Spółki dotyczących obciążonego ZORG KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia (w tym wchodzących w ich skład nieruchomości).

§2

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na prowadzenie przez ARP jako podmiot uprawniony z zabezpieczeń, o których mowa powyżej, 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.

§3

Wyrażenia pisane wielką literą i zdefiniowane we Wniosku Zarządu wyrażonym w uchwale Zarządu Spółki nr 66/XI/2026 z dnia 2.03.2026 r. zachowują swoje znaczenie w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały w nim odmiennie zdefiniowane.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Jednym z elementów procesu restrukturyzacji biznesowej GK JSW jest wypracowanie warunków dalszego finansowania z Konsorcjum Instytucji Finansowych oraz w związku z planowaną sprzedażą (całości lub części) udziałów w kapitale zakładowym Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. oraz (całości lub części) akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. konieczne jest ustanowienie zabezpieczeń na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci KWK „Budryk” na rzecz Konsorcjum Instytucji Finansowych oraz KWK „Borynia – Zofiówka”, Ruch Borynia na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z negocjowaną umową preSPA pomiędzy JSW a ARP podjęcie Uchwał Zarządu i RN oraz wystąpienie do WZA o wyrażenie zgody na obciążenie majątku Ruchu Borynia (ZORG Borynia) to warunki zawieszające do wypłaty zaliczki na rzecz JSW.