

**Uchwała nr 674/XI/26  
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  
z dnia 7.05.2026 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie ustanowienia zabezpieczeń umowy pożyczki w kwocie 850.000.000 PLN (osiemset pięćdziesiąt milionów złotych), która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako Pożyczkodawcą

**§1**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 11) 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 0000072093, posiadającej numer REGON: 271747631 oraz NIP: 6330005110 („**JSW**”, „**Spółka**”) oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki wyrażonym w Uchwale Zarządu Spółki nr 188/XI/2026 z dnia 6.05.2026 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW oraz Rady Nadzorczej JSW w celu pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki w kwocie 850.000.000 PLN (osiemset pięćdziesiąt milionów złotych), 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.

**§2**

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

**§3**

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

**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., występuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wyrażenie niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki w kwocie 850.000.000 PLN (osiemset pięćdziesiąt milionów złotych), która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako Pożyczkodawcą, o których mowa w stosownym Wniosku Zarządu.*