

Uchwała nr 768/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 dodatkowych zabezpieczeń finansowania udzielonego
przez Konsorcjum Instytucji Finansowych (zgodnie z definicją poniżej)

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („**JSW**”, „**Spółka**”) oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki wyrażonym w Uchwale Zarządu Spółki nr 221/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 dodatkowych zabezpieczeń finansowania udzielonego przez Konsorcjum Instytucji Finansowych (zgodnie z definicją poniżej) („**Wniosek Zarządu**”), 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 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, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje Wniosek Zarządu.

Uzasadnienie:

W związku z zapisami Umowy Finansowania, na zawarcie Umowy pożyczki z ARP oraz na ustanowienie zabezpieczeń wymagana jest zgoda Konsorcjum Instytucji Finansowych. W okresie od złożenia wniosku do ARP, Spółka jest w stałym procesie negocjacji warunków finansowania pomiędzy JSW, ARP i Konsorcjum Instytucji Finansowych. W dniu 16.10.2026 r. Spółka uzgodniła z Konsorcjum Instytucji Finansowych podstawowe warunki udzielenia przez Konsorcjum Instytucji Finansowych zgody na zaciągnięcie pożyczki i kompromisowe rozwiązanie w sprawie podziału zabezpieczeń. Obecnie trwa proces pozyskiwania zgód komitetów kredytowych przez poszczególne instytucje na wydanie takiej zgody (co jest warunkiem niezbędnym dla podpisania umowy pożyczki). Jednym z warunków wyrażenia zgody przez Konsorcjum Instytucji Finansowych jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych na ruchomościach stanowiących majątek zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującą KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”.

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