Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 23 listopada 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 Pana Andrzeja Leganowicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:
- ogółem ważnych głosów **69 038 004** (1 akcja = 1 głos), co odpowiada **58,80%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za" uchwałą – **69 038 004**
- głosów „Przeciw" uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się" – **0**

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 23 listopada 2026 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

I. Odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:
- ogółem ważnych głosów **69 038 005** (1 akcja = 1 głos), co odpowiada **58,80%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za" uchwałą – **68 978 352**
- głosów „Przeciw" uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się" – **59 653**

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 23 listopada 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 zabezpieczeń umowy pożyczki, która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą, a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako pożyczkodawcą, w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych na składnikach majątku wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń finansowania udzielonego przez Konsorcjum Instytucji Finansowych, w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych na innych składnikach majątku wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:
- ogółem ważnych głosów **69 038 004** (1 akcja = 1 głos), co odpowiada **58,80%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za" uchwałą – **69 038 003**
- głosów „Przeciw" uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się" – **1**

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 23 listopada 2026 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki, zawartej pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą, a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako pożyczkodawcą, w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych na składnikach majątku wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 14 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., 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**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

W celu ustanowienia zabezpieczeń umowy pożyczki do kwoty 1.066.000.000,00 PLN, zawartej pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako pożyczkodawcą („**Umowa Pożyczki**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie następujących zabezpieczeń wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wynikających z Umowy Pożyczki, na majątku trwałym oraz nieruchomościach wchodzących w skład: (i) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Budryk” („**ZORG KWK „Budryk”**”); (ii) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Knurów - Szczygłowice” („**ZORG KWK „Knurów - Szczygłowice”**”); (iii) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Pniówek” („**ZORG KWK „Pniówek”**”); (iv) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Borynia - Zofiówka” Ruch Zofiówka („**ZORG KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Zofiówka**”); (v) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Borynia - Zofiówka” Ruch Borynia („**ZORG KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Borynia**”), tj.:

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

(b) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK „Knurów - Szczygłowice”;

(c) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK „Pniówek”;

(d) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Zofiówka;

(e) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG

KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Borynia;

(f) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Budryk”, 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);

(g) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Knurów - Szczygłowice”, 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);

(h) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Pniówek”, 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);

(i) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Zofiówka, 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);

(j) ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Borynia, 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);

(k) dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z zawartych przez Spółkę umów ubezpieczenia majątku Spółki (z wyłączeniem ubezpieczenia wierzytelności) dotyczących obciążonego majątku ZORG KWK „Budryk”, ZORG KWK „Knurów - Szczygłowice”, ZORG KWK „Pniówek”, ZORG KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Zofiówka oraz ZORG KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Borynia (w tym wchodzących w ich skład nieruchomości) stanowiących przedmiot hipotek, o których mowa powyżej, oraz zastawów rejestrowych, o których mowa powyżej;

(l) zawarcie, podpisanie, doręczenie oraz wykonanie wszelkich umów, porozumień, oświadczeń, zaświadczeń, zawiadomień, pełnomocnictw oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych w celu ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w punktach powyżej; oraz

(m) prowadzenie przez wierzyciela uprawnionego z zabezpieczeń, o których mowa powyżej, tj. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:
- ogółem ważnych głosów **69 038 004** (1 akcja =1 głos), co odpowiada **58,80%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za" uchwałą – **68 976 820**
- głosów „Przeciw" uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się" – **61 184**

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 23 listopada 2026 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń finansowania udzielonego przez Konsorcjum Instytucji Finansowych, w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych na innych składnikach majątku wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 14 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., 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**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

W celu ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń finansowania udzielonego przez Konsorcjum Instytucji Finansowych (zgodnie z definicją poniżej), 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, oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża 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 „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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:
- ogółem ważnych głosów **69 038 004** (1 akcja = 1 głos), co odpowiada **58,80%** kapitału zakładowego,
- głosów „Za" uchwałą – **69 036 473**
- głosów „Przeciw" uchwale – **0**
- głosów „Wstrzymujących się" – **1 531**