
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 8 grudnia 2025 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 8 grudnia 2025 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 8 grudnia 2025 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 (1) połączenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z JSW Nowe Projekty S.A. w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku JSW Nowe Projekty S.A. na JSW S.A., (2) zgody na Plan Połączenia z dnia 22.10.2025 r. oraz (3) zmiany treści Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w zakresie przedmiotu działalności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”.
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 8 grudnia 2025 r.

w sprawie (1) połączenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z JSW Nowe Projekty S.A. w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku JSW Nowe Projekty S.A. na JSW S.A., (2) zgody na Plan Połączenia z dnia 22.10.2025 r. oraz (3) zmiany treści Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w zakresie przedmiotu działalności.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), art. 506 KSH w zw. z art. 516 §6 KSH w zw. z art. 516 §1 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 4) i 7) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd JSW S.A. zgodnie z art. 505 §4 KSH istotnych elementów treści Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem podjęcia uchwały, postanawia:

- 1) uchwalić połączenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000072093 - jako Spółki Przejmującej ze spółką JSW Nowe Projekty S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116114 - jako Spółką Przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z ustalonym Planem Połączenia.
- 2) wyrazić zgodę na Plan Połączenia sporządzony i uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek dnia 22.10.2025 r., udostępniony do publicznej wiadomości wraz z dokumentacją, o której mowa w art. 505 §1 KSH w zw. z art. 516 §1 KSH, nieprzerwanie, począwszy od dnia 30 października 2025 r. na stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (www.jsw.pl) oraz udostępniony bezpłatnie w wersji papierowej w lokalu Spółki w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 4.

§ 2

Zważywszy, że połączenie Spółek o którym mowa w §1 powyżej, skutkuje powstaniem okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej a dotyczących przedmiotu działalności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 KSH dokonuje zmiany dotychczasowej treści § 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. poprzez dodanie do przedmiotu działalności nw. pozycji:

- 1) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z).
- 2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z).
- 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z).

- 4) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (26.70.Z).
- 5) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z).
- 6) Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z).
- 7) Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z).
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z).
- 9) Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych (33.16.Z).
- 10) Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z).
- 11) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z).
- 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.86.Z).
- 13) Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z).
- 14) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B).
- 15) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B).
- 16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z).
- 17) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z).
- 18) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z).
- 19) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z).
- 20) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).
- 21) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z).
- 22) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu zakończenie procesu połączenia spółek, zgodnych z niniejszą uchwałą oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Spółka Przejmowana funkcjonuje pod firmą JSW Nowe Projekty S.A. od 17.08.2022 r., kiedy to w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane zmiany Statutu obejmujące zmianę firmy spółki z JSW Innowacje S.A. i zmianę przedmiotu działalności. Od tego czasu główna działalność Spółki Przejmowanej została zmieniona z działalności badawczo-rozwojowej na realizację projektów ekologicznych mających służyć Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka Przejmowana kontynuowała i nadal kontynuuje niektóre projekty badawczo-rozwojowe rozpoczęte jeszcze pod firmą JSW Innowacje S.A. Z uwagi na to, że JSW S.A. może samodzielnie realizować ww. zadania uznano, że dalsze

funkcjonowanie spółki JSW Nowe Projekty S.A. nie ma biznesowego uzasadnienia. Przejęcie przez JSW S.A. wszystkich praw i obowiązków spółki JSW Nowe Projekty S.A. umożliwi kontynuację projektów badawczo-rozwojowych, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 8 grudnia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., w związku z pismem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 04.03.2025 r. pn. „Wytyczne dla Spółek z udziałem Skarbu Państwa dotyczące wsparcia rozwoju zawodowego kobiet oraz praktyczne wskazówki w zakresie implementacji Dyrektywy (UE) 2022/2381 tzw. Women on Boards” wraz z załącznikiem oraz pismem Ministerstwa Aktywów Państwowych Przewodniczącej Zespołu do spraw równego traktowania o sygnaturze IK: 1158279 z dnia 11 września 2025 roku, po uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia:

- I. Zatwierdzić *Politykę Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.*, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
- II. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia stosownych zmian do Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w przypadku, gdy po wejściu w życie przepisów ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, postanowienia ww. ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy będą inne niż zapisy powyżej powołanej Polityki.
- III. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia stosownych zmian do Polityki wskazanej w pkt I również w sytuacji wprowadzenia koniecznych zmian wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
- IV. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia stosownych zmian do Polityki wskazanej w pkt I także wtedy, gdy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zmiany te będą niezbędne w szczególności z uwagi na sytuację Spółki, w tym jej potrzeby, zmiany strukturalne, zmiany w Organach Spółki (tj. Zarząd JSW S.A., Rada Nadzorcza JSW S.A.) lub sytuację rynkową Spółki.
- V. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Polityka Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zostaje przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia na podstawie pisma Ministra Aktywów Państwowych z dnia 04.03.2025 r. pn. „Wytyczne dla Spółek z udziałem Skarbu Państwa dotyczące wsparcia rozwoju zawodowego kobiet oraz praktyczne wskazówki w zakresie implementacji Dyrektywy (UE) 2022/2381 tzw. Women on Boards” wraz z załącznikiem oraz pisma Ministerstwa Aktywów Państwowych Przewodniczącej Zespołu do spraw równego traktowania o sygnaturze IK: 1158279 z dnia 11 września 2025 roku oraz projektu Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.