

**Uchwała nr 677/XI/26
Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 14.05.2026 r.**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do podziału zysku z lat ubiegłych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 8) i 11) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wyrażoną w Uchwale nr 122/XI/2026 z dnia 14.05.2026 r., uchwała co następuje:

pozytywnie ocenia wyrażony w Uchwale nr 179/XI/2026 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 29.04.2026 r. wniosek Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wniosek wraz z uzasadnieniem w załączeniu) o przeznaczenie zysku z lat ubiegłych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. powstałego w wyniku połączenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ze spółką zależną JSW Nowe Projekty S.A. na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 1 302 322,16 zł (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote 16/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu uznając zaproponowany sposób podziału zysku za uzasadniony.

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