

Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ S.A. informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje w dniu 6 października 2022 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notus M.Wróbel, A.Reck z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 9/1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4 do umowy sprzedaży mialu węglowego nr 48/WK/2020 z firmą Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w zakresie podjęcia uchwały w przedmiocie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z wszystkich akcji przysługujących WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrali Zbytu Węgla Węglózbyt S.A. co do wyrażenia zgody na zakup ładowarki kołowej Liebherr L 576 XPower G6.1-D Stage V dla potrzeb Składowiska Węgla CZW „Węglózbyt” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, za kwotę 1.184.400,00 zł netto.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.