

Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na podstawie art. 399§1 Kodeks Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki, w trybie art. 405§1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje w dniu 2 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podjęcia uchwały na dostawę oraz uruchomienia systemu sterowania, wizualizacji, pomiaru parametrów przepływu i regulacji dopływu wody w pompowni przy Przekopie nr 107 dla Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek - Piekary” Ruch Bobrek (nr sprawy PRZZ/3081) oraz wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów na kwotę nie wyższą niż: brutto: 1.087.320,00 zł
- 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.