

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 29 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 dot. zawarcia aneksu nr 7 do umowy sprzedaży miazgi węglowej nr 27/WK/2022 z firmą Centrala Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT” S.A. z siedzibą w Katowicach.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podjęcia uchwały na zawarcie z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie aneksu do umowy sprzedaży energii elektrycznej nr US/GC/17/2017 na zakup energii elektrycznej na rok 2022 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary i KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podjęcia uchwały na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 22.10.2020 r. nr 012001105 dot.: Wyłonienia Wykonawców do zawarcia umowy ramowej na sprzedaż złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedaży w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary.
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podjęcia uchwały na zawarcie z Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy pn.: Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w okresie 24 miesięcy.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.