

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 28 grudnia 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 określenia prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Centrali Zbytu Węgla Węglózbyt S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zakup spycharki gąsienicowej Liebherr PR 746 G.8 dla potrzeb Składowiska Węgla CZW „Węglózbyt” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie określenia prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Centrali Zbytu Węgla Węglózbyt S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zakup żurawia samojezdnego Liebherr LH 30 M Industry G6.0-D Litronic dla potrzeb Składowiska Węgla CZW „Węglózbyt” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.