

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 stycznia 2023 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. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pn.: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości, stropnic stalowo członowych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. w 2023 roku.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podjęcia uchwały dot. zawarcia aneksu nr 4 do umowy sprzedaży węgla nr 20MPPA106 (nr WK51/WK/2020) z firmą PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.