

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 20 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 WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK, w zakresie odwadniania wyrobisk byłej KWK „Powstańców Śląskich – Bytom I” i odprowadzania wód dołowych do rzeki Bytomki przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podjęcia uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży miazgi węglowej nr 3/WK/2023 z WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach z przeznaczeniem do odbiorcy Ciech Soda Polska S.A.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.