

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 27 lutego 2023 r. o godz. 10:00 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 sprzedaży mialu węglowego nr 52/WK/2023 z Centralą Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT” S.A. z siedzibą w Katowicach
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podjęcia uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży mialu węglowego nr 56/WK/2023 z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz której działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ENEA TRADING Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.