

Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na podstawie art. 399§1 Kodeks Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, w trybie art. 405§1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notus M.Wróbel, A.Reck z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 9/1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego zgromadzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 5) Zapoznanie się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki oraz podjęcia uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności zarządu jako organu spółki.
- 9) Rozpatrzenie wniosku zarządu spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki.
- 10) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności rady nadzorczej jako organu spółki.
- 11) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności zarządu spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz realizacji projektów inwestycyjnych.
- 12) Zapoznanie się z informacją rady nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia w tym zakresie.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej.
- 15) Zamknięcie zwyczajnego walnego zgromadzenia.