

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 31 marca 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) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu dot. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych i zawarcie umowy na: Dostawę przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary.
- 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.