

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 19 lipca 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 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 zawarcie aneksu nr 1 do umowy sprzedaży mialu węglowego nr 5/WK/2023 ze Śląską Kompanią Przemysłowo-Handlową STEF-POL Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu dot. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych i zawarcie umowy na: Dostawę nowej lokomotywy spalinowej podwieszanej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek – Piekary.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu dot. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych i zawarcie umowy pn : Dostawa skipoklatki Qu=22,0 Mg dla górniczego wyciągu szybowego szybu „Bolesław” w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji dopuszczającej wyrób do stosowania w zakładach górniczych.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.