

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 27 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 następczej na zawarcie aneksu nr 6 do umowy sprzedaży węgla nr B/23/01 z TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu przez Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych – jedyne akcjonariusza WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na Walnym Zgromadzeniu Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” S.A. **w dniu 27.07.2023 r.**
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu w przedmiocie zawarcia umowy na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na rok 2024
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.