

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 13 listopada 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) Rozpatrzenie wniosku Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w przedmiocie nabycia aktywów trwałych pn.: Dostawa nowej lokomotywy spalinowej torowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek – Piekary (nr postępowania: PRZZ/3558).
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w przedmiocie nabycia aktywów trwałych pn.: Dostawa nowej lokomotywy spalinowej podwieszanej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek – Piekary (nr postępowania: PRZZ/3559).
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w przedmiocie zawarcia aneksu nr 7 do umowy sprzedaży węgla nr PGE/P42/ZWU/018/2021; 66/WK/2021 z PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna oraz Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w imieniu i na rzecz których działa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w przedmiocie zawarcie umów z okresem obowiązywania od dnia zawarcia umów do 31.12.2024 r. z Pośredniczącymi Podmiotami Węglowymi.
- 9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.