

Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na podstawie art. 399§1 Kodeks Spółek Handlowych, w trybie art. 405§1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje w dniu 16 lutego 2024 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 nr 012301213 z dnia 25.07.2023 r. pn. „Dostawa skipoklatki Qu=22,0 Mg dla górniczego wyciągu szybowego szybu „Bolesław” w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary zwiększającego wartość umowy.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu dot. wyrażenia zgody następczej na zawarcie umowy sprzedaży węgla nr 23MPPA109, nr WK 32/WK/2024 z PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu dot. zbycia (sprzedaży) w trybie przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej pozostającej w wieczystym użytkowaniu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zlokalizowanej w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Ziętka 13.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu dot. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych i zawarcie umowy pn.: Dostawa kompletnego systemu sterowania i automatyzacji przenośników taśmowych odstawy głównej dla Weglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu dot. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych i zawarcie umowy pn: Dostawa nowej spągotowarki dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary.
- 10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.