

Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na podstawie art. 399§1 Kodeks Spółek Handlowych, w trybie art. 405§1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje w dniu 7 maja 2025 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 przez Walne Zgromadzenie Spółki dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu przez Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych – jedynego akcjonariusza WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na Walnym Zgromadzeniu Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” S.A.
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.