

Minister Aktywów Państwowych działając jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w oparciu o art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne go akcjonariusza Spółki WĘGLOKOKS KRAJ S.A., jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki odbywa Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 28.06.2024 i po przerwie w dniu 24.07.2024 r. z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawomocności zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki WĘGLOKOKS KRAJ S.A. za okres 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 oraz podjęcia uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu spółki WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2023.
- 9) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. jako organu spółki.
- 10) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ S.A. jako organu spółki.
- 11) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz realizacji projektów inwestycyjnych.
- 12) Zapoznanie się z informacją Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ S.A. o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia w tym zakresie.
- 13) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS KRAJ w roku 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 14) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS KRAJ oraz podjęcia uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.plT: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoksraj.plNIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
- 17) Zamknięcie zwyczajnego walnego zgromadzenia.