

Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na podstawie art. 399§1 Kodeks Spółek Handlowych, w trybie art. 405§1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje w dniu 3 grudnia 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 wyrażenia zgody na zbycie (sprzedaży) w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1T/00049555/9.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (sprzedaż) w trybie przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1T/00104086/4, oznaczoną jako działka gruntu 2913/81 o powierzchni 0,7366 ha wraz z odrębną własnością budynków tj. „Budyńku administracyjnego” oraz „Budyńku centrali telefonicznej”.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (sprzedaż) w trybie przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, objętej księgą wieczystą o nr GL1T/00104086/4.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (sprzedaż) w trybie przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1T/00012640/4
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (sprzedaż) w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości działka zapisana w księdze wieczystej nr GL1T/00104086/4 i działka zapisana w księdze wieczystej nr GL1T/00095235/7.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (sprzedaż) w trybie przetargu nieograniczonego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej nr GL1T/00104086/4.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (sprzedaż) w trybie przetargu nieograniczonego „Automatycznej linii ważąco-paczkującej typu 2A-WN/T-50Z-DREWMAX.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ramowej umowy sprzedaży węgla nr 59/WK/2024 z TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 9 do umowy wieloletniej sprzedaży węgla nr B/24/01; nr WK 43/WK/2024 i zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 30.000.000,00 zł Południowym Koncernem Węglowym S.A z siedzibą w Jaworznie.
- 14) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.