

Katowice, dn. 9 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A.

Zarząd Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 3 Ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. w dniu **29 grudnia 2022 r. o godz. 10:00** w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zakup spycharki gąsienicowej dla potrzeb Składowiska Węgla CZW „Węglzbyt” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i podjęcie uchwały.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zakup żurawia samojezdnego dla potrzeb Składowiska Węgla CZW „Węglzbyt” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i podjęcie uchwały.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju nr 441 w terminie od dnia 21 grudnia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 8:00 do 09:30.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu powinni posiadać dowody osobiste lub inny dokument tożsamości.