

Katowice, dn. 12 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.

Zarząd Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. **w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 10:30** w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. jako organu Spółki w 2023 roku.
- 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
- 11) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. jako organu Spółki w 2023 roku.
- 12) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2023 roku.
- 13) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych w 2023 roku.

Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBYT Spółka Akcyjna

ul. Kościuszki 30	T:32 757 36 00	NIP: 634-001-35-65	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
40-048 Katowice	F:32 757 36 01	REGON 271832934	KRS 0000059625, Kapitał zakładowy wpłacony 1.000.000,00 zł
BDO: 000072618	www.czw.com.pl	czw@czw.com.pl	

- 14) Zapoznanie się z informacją Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglobyty” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglobyty” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu, bądź odpisy tych dokumentów będą wydawane na żądanie akcjonariuszy, w siedzibie Spółki w pokoju nr 437 w terminie od dnia 13 czerwca 2024 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 8:00 do 9:30.

Dokumenty w sprawach objętych porządkiem obrad mogą zostać przesłane, na wniosek akcjonariuszy, drogą mailową na wskazany przez akcjonariuszy adres poczty elektronicznej. Wniosek należy przesłać na adres: amazepa@czw.com.pl

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.