

Katowice, dn. 12 lutego 2024 r.

**Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrali Zbytu Węgla „Węglolzbyt” S.A.**

Zarząd Centrali Zbytu Węgla „Węglolzbyt” 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 „Węglolzbyt” S.A. **w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 10:30** 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie hipoteki na nieruchomości Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 30.000.000,00 zł.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu, w siedzibie Spółki w pokoju nr 437 w terminie od dnia 21 lutego 2024 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 8:00 do 10:00.

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](mailto:amazepa@czw.com.pl) w terminie do dnia 23 lutego 2024 r.

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.