

Katowice, dn. 9 czerwca 2022 r.

## **Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. **w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 11:00** 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 „Węglzbyt” S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. w 2021 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. z oceny Sprawozdania finansowego za 2021 rok, Sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2021 r.
- 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
- 11) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. jako organu Spółki w 2021 r.
- 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 2021 roku.
- 13) 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.
- 14) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych w 2021 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

- 17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. XI kadencji.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A.
- 19) Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zakup ładowarki kołowej dla potrzeb Składowiska Węgla CZW „Węglzbyt” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i podjęcie uchwały.
- 20) Zajęcie stanowiska dotyczącego wniosków akcjonariuszy Spółki o wyrażenie zgody na zbycie posiadanych akcji imiennych CZW „Węglzbyt” S.A.
- 21) 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 441 w terminie od dnia 10 czerwca 2022 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 8:00 do 10:00.

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.