

Katowice, dn. 11 lutego 2021 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 26 lutego 2021 r. o godz. 11:30 w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody następczej na zawarcie umowy na zakup węgla.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu żurawia samojezdnego o równowartości 255.000 Euro.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju nr 441 w terminie od dnia 22 lutego 2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 8:00 do 11:30.

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.