

Katowice, 20 lipca 2026 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. **w dniu 5 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00** 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 6)

Zarząd Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. proponuje dokonanie zmiany § 37 ust. 1 Statutu Spółki poprzez:

1. dodanie po pkt 22) nowego pkt 22a) w następującym brzmieniu:

„22a) wyrażenie zgody na leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości o wartości przekraczającej 1.000.000,00 złotych;”

2. zmianę § 37 ust. 1 pkt 23), który obecnie brzmi:

„23) udzielanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 30.000.000 złotych, z zastrzeżeniem pkt 12), 14), 15), 22) i § 42.”

i nadanie mu następującego brzmienia:

„23) udzielanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 30.000.000 złotych, z zastrzeżeniem pkt 12), 14), 15), 22), 22a) i § 42.”

Dokumenty w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu, w siedzibie Spółki w pokoju nr 438 w terminie od dnia 27 lipca 2026 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 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: izajac@czw.com.pl w terminie do dnia 31 lipca 2026 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.