

Katowice, 13.02.2020 r.

Akcjonariusze

Collect Consulting S.A

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając jako Zarząd spółki Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach, zapraszamy Pana akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się **5 marca 2020 r. o godz 16:00** w siedzibie Spółki przy ul. Zbożowej 42B w Katowicach.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Podpisanie i wyłożenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzenia sprawozdania finansowego przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 37 Statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu.
 9. Sprawy wniesione.
 10. Zamknięcie obrad.
- Ad pkt 6 porządku obrad – szczegóły: Spółka będzie sporządzać roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tej ustawy, jeśli spełnione będą warunki wskazane w art. 3 ust. 1c lub 1d tej ustawy.
- Ad pkt 7 porządku obrad - zgodnie z art. 402 § 2 Ksh poniżej podaję treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść projektowanych zmian

treść dotychczasowa:

§ 37

Spółkę reprezentuje, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu spółki dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji spółki.

projekt zmiany:

§ 37

Do reprezentacji Spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji spółki.

- Ad pkt 8 porządku obrad - zgodnie z art. 402 § 2 Ksh poniżej podaję treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść projektowanych zmian.

treść dotychczasowa:

§ 14

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do 30 czerwca każdego roku.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.*

projekt zmiany:

§ 14

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do 30 czerwca każdego roku.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.*
4. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Tarnowskich Górach lub w Katowicach.*

Z poważaniem

.....