

Katowice, dnia 9 czerwca 2024r.

DO:

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI

COLLECT CONSULTING S.A.

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając jako Zarząd spółki Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach, zapraszam Pana akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się w dniu **26 czerwca 2024 r. o godz. 16:00** w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariuszy Jacka Wieczorka i Ewelinę Wyraz-Aldorf w formie spółki cywilnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej nr 35.

Poniżej przedstawiam porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wyłożenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Małgorzata Okularczyk-Okoń

.....
Prezes Zarządu