

Katowice, 7.07.2020 r.

**AKCJONARIUSZE
COLLECT CONSULTING S.A.**

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając jako Zarząd spółki Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach, zapraszamy wszystkich akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się **22 lipca 2020 r. o godz 15:15 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Wierzchorka w Tarnowskich Górach ul. Gliwicka 35.**

Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2019.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad

Z poważaniem

Małgorzata Okularczyk-Okoń

PREZES ZARZĄDU

.....