

Katowice, dnia 9 czerwca 2023r.

**AKCJONARIUSZE SPÓŁKI  
COLLECT CONSULTING S.A.**

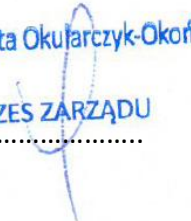
**Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Działając jako Zarząd spółki Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach, zapraszamy Pana akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się **26 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Wieczorka w Tarnowskich Górach ul. Gliwicka 35.**

Poniżej przedstawiamy 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 2022.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad

Z poważaniem

  
Małgorzata Okularczyk-Okoń  
PREZES ZARZĄDU  
.....