

Katowice, 23.08.2021 r.

Szanowni Akcjonariusze

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 **7 września 2021 r. o godz 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Wieczorka w Tarnowskich Górach ul. Gliwickiej 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.
1. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej przed notariuszem Jackiem Wieczorkiem rep A 9885/2020 w dniu 29.09.2020 r.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
3. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad

Z poważaniem


Małgorzata Okularczyk-Okoń

PREZES ZARZĄDU