

Katowice, dnia 27 czerwca 2025 roku

DO:

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

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając jako Zarząd spółki Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach, zapraszam akcjonariuszy na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się w dniu 30 czerwca 2025 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariuszy Jacka Wieczorka i Ewelinę Wyraz-Altdorf w formie spółki cywilnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej nr 35.

Poniżej przedstawiam porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Przyjęcie uchwały o umorzeniu 2.300.000 akcji spółki.
7. Przyjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie wartości nominalnej akcji i ujednoliceniu akcji.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 statutu.
9. Sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Małgorzata Okularczyk-Okoli

PREZES ZARZĄDU