

ZARZĄD „CSG” ŚLĄSKIEJ GRUPY KONSULTINGOWEJ S.A. z siedzibą w Katowicach (40-514), przy ul. Ceglanej 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087066, posiadającej NIP: 954-10-03-492 oraz REGON: 272899248 działając na podstawie art. 399§1 w związku z art.402§1 Kodeksu spółek handlowych a także §12 ust.1 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CSG” Śląska Grupa Konsultingowa S.A.** na dzień 28 czerwca 2022 r. na godzinę 15 .00, w Katowicach, ul. Ceglana 4, w sali konferencyjnej Spółki.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5.Przyjęcie porządku obrad.
- 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
- 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021,
  - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021,
  - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020,
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021 ,
  - e) przeznaczenia zysku za rok 2021.
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 9.Wolne wnioski.
- 10.Zamknięcie obrad.