

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CSG” Śląska Grupa Konsultingowa S.A.** na dzień 6 marca 2024 r. na godzinę 15.30, w Katowicach, ul. Ceglana 4, w sali konferencyjnej Spółki.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5.Przyjęcie porządku obrad.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki i wyrażenie zgody na zawarcie z nim umowy przez Zarząd .
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 8.Wolne wnioski.
- 9.Zamknięcie obrad.