

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 30 czerwca 2026 r. na godzinę 16.00, w Katowicach, ul. Ceglana 4, w sali konferencyjnej Spółki.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2025.
- 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2025.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2025,
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2025,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2025 ,
 - e) przeznaczenia zysku za rok 2025.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10.Wolne wnioski.
- 11.Zamknięcie obrad.