

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVESTCARE SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki **INVESTCARE S.A.** z siedzibą w Mysłowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733621, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 września 2021r. na godzinę 14.30**

Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Danutę Telecką – Hartowicz **w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 10** (piętro II- parking od ulicy Teatralnej).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - d. podziału zysku za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - e. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 670.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji, na zasadzie subskrypcji prywatnej i poprzez zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść ustępu 1 w § 4 Statutu Spółki:

- ”1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym :
- 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000001 do 250000,
 - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od 250001 do 750000.”

Proponowana treść ustępu 1 w § 4 Statutu Spółki:

- ”1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi : 1.420.000, 00 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 1.420.000,00 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
- 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000001 do 250000,
 - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 250001 do 750000 ,
 - 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 750001 do 1420000.”

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia z dnia 5 czerwca 2020 r. zawartego pomiędzy Spółką a Medicare-Galenica Sp. z o.o., który to aneks został zawarty w dniu 20 maja 2021r.

13. Wolne wnioski, sprawy różne.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dariusz Kurowicz- Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe:

1. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 września 2021r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 września 2021r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 września 2021r drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – pod rygorem nieważności .
5. Dokumentacja przedstawiana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dostępna jest w siedzibie Spółki to jest pod adresem : 41-409 Mysłowice , ul. Białobrzaska 45.
6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu to jest pod adresem : 41-400 Mysłowice, ul. Białobrzaska 45 -na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia to jest w dniach 20, 21 i 22 września 2021r.