

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

o zwołaniu Nadzwyczajnego 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, działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 listopada 2021r. na godzinę 11.00**

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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej – działki nr ewidencyjny 324 o powierzchni 4365 m2 objętej KW OL2G/00025080/7, położonej w miejscowości Przerwanki, gmina Pozedrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie oraz udziału w działkach drogowych nr 348/1 i nr 79/1 i rekreacyjnej która to działka powstanie z podziału lub połączenia działek nr 349/1 i nr 463– od Spółki RI Borkowski i Kawecki Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, nip 5272950451 ,

KRS 0000884868, za łączną cenę 593.000,00 zł, przy czym cena ta zawiera obowiązujący podatek VAT 23%.

7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dariusz Kurowicz  
Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe:

1. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 listopada 2021r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopada 2021r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopada 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dostępna jest w siedzibie Spółki to jest pod adresem : 41-409 Mysłowice , ul. Białobrzaska 45.
6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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.

+48 32 744 35 00  
grupainvestcare.pl



Investcare S.A. – ul. Białobrzaska 45, 41-409 Mysłowice

NIP: 2220911383 | REGON: 380371242 | KRS: 0000733621

Kapitał zakładowy: 750.000 PLN Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy