

## 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, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 grudnia 2021 r. 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 Nadzwyczajnego 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 wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę na rzecz Spółki MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o. 200.000 (słownie : dwieście tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł ( słownie : dziesięć groszy) wyemitowanych przez spółkę BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie , ul. Uniwersytecka 10 – za cenę 12,00 zł za jedną akcję, za łączną cenę 2.400.000,00 zł( słowne: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) z terminem zapłaty do dnia 31 grudnia 2022r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
  - odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady

## Nadzorczej Spółki.

9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dariusz Kucowicz

Prezes Zarządu

### Informacje dodatkowe:

1. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 grudnia 2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2021 r. 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 Mysłówice, ul. Białobrzeska 45.
6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu to jest pod adresem: 41-400 Mysłówice, ul. Białobrzeska 45 na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia