

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 27 października 2023 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. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok 2022
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok 2022
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok 2022
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok 2022
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zamknięcie Zgromadzenia

Dariusz Kurowicz

Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe:

1. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 października 2023 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 października 2023 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 października 2023 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. Białobrzaska 45.
6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu to jest pod adresem: 41-400 Mysłówice, ul. Białobrzaska 45 - na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia to jest w dniach 24, 25 i 26 października 2023 r.