

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 06 maja 2024r. na godzinę 10.00**

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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prezes Zarządu

Dariusz Kurowicz

Informacje dodatkowe:

1. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 6 maja 2024r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 6 maja 2024r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 6 maja 2024r. drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – pod rygorem nieważności.
5. Dokumentacja przedstawiana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy zwołanym na dzień 6 maja 2024r. zostanie wyłożona w lokalu Zarządu to jest pod adresem : 41-400 Mysłówice, ul. Białobrzaska 45 na 3 dni powszednie przed odbyciem tego Zgromadzenia.