

## 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 5 lipca 2024 r. na godzinę 9.30.**

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  - d. podziału zysku za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  - e. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  - f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- g. powiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 4 ( czterech) osób
- h. powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
- i. powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję
- j. powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję.

11. Wolne wnioski, sprawy różne.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prezes Zarządu

Dariusz Kurowicz

Informacje dodatkowe:

1. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 lipca 2024r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 lipca 2024r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 lipca 2024r. 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 2, 3 i 4 lipca 2024r.