

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 31 października 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 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 2023
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok 2023
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok 2023,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok 2023,
 - c. zmiany wynagrodzenia przyznanego Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
 - d. wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2024 i 2025 oraz do wykonania badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investcare za lata 2024 i 2025, o ile zajdą przesłanki do konsolidacji.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zamknięcie Zgromadzenia

.....

Prezes Zarządu

Dariusz Kucowicz