

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

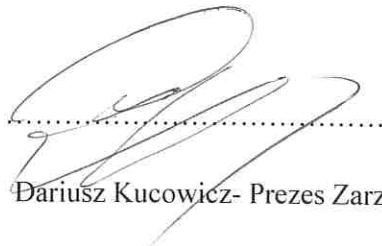
INVESTCARE SPÓŁKA AKCYJNA

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 Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 marca 2025r. na godzinę 9.30**

Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Danutę Telecką- Hartowicz w **Katowicach przy ulicy Warszawskiej 10** (piętro III).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki pieniężnej w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z/s w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12, KRS 0000037957, z okresem spłaty 8 lat.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę zabezpieczenia spłaty przedmiotowej pożyczki poprzez:
 - 1) ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Medicare-Galenica sp. z o.o. z/s w Mysłowicach, KRS 0000066774, położonej w Mysłowicach, przy ul. Białobrzeskiej 45, objętej księgą wieczystą nr KA1L/00044956/9,
 - 2) udzielenie poręczenia pożyczki przez Pana Dariusza Kułowicza.
7. Sprawy ogólne – wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


Dariusz Kułowicz- Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe:

1. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 28 marca 2025r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 marca 2025r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 marca 2025r. 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 Akcjonariuszy dostępna jest w siedzibie Spółki to jest pod adresem : 41-409 Mysłowice , ul. Białobrzaska 45.
6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 25, 26 i 27 marca 2025r.