

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 Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 12.00.**

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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- d. podziału zysku za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- e. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- g. przyznania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia dodatkowego.

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 Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 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. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
5. Dokumentacja przedstawiana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dostępna jest w siedzibie Spółki to jest pod adresem: 41-409 Mysłowice, ul. Białobrzeska 45.
6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w lokalu Zarządu to jest pod adresem: 41-400 Mysłowice, ul. Białobrzeska 45 -na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia to jest w dniach 25, 26 i 27 czerwca 2025 r.