

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 22 października 2025r. 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 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 obrotowy od 01.01.2024-31.12.2024.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024-31.12.2024
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investcare S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024-31.12.2024,
 - c. zmiany wynagrodzenia przyznanego Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zamknięcie Zgromadzenia


Prezes Zarządu
Dariusz Kućwicz

Informacje dodatkowe:

1. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 22 października 2025r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 października 2025r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 października 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. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
5. Dokumentacja przedstawiana na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 17, 20,21 października 2025r.