+48 32 744 35 00
grupainvestcare.pl

Investcare
Grupa Farmaceutyczna

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 17 listopada 2026r. 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 Akcjonariuszy 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2026 i 2027 oraz do wykonania badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investcare za lata 2026 i 2027 o ile zajdą przesłanki do konsolidacji.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zamknięcie Zgromadzenia

……..

Prezes Zarządu

Dariusz Kucowicz

+48 32 744 35 00
grupainvestcare.pl

Investcare
Grupa Farmaceutyczna

Informacje dodatkowe:

1. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17.11.2026r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17.11.2026r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17.11.2026r. 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 12,13 i 16.11.2026r.