**Zawiadomienie o zwołaniu**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**„Sport Medica” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 28 czerwca 2023** **roku**

Niniejszym zawiadamiamy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Sport Medica” S.A. (**Spółka**”), które odbędzie się w siedzibie Spółki LUX MED   
sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Postępu 21C w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w latach poprzednich;
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego w szczególności:
   1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku,
   2. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
   3. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
   4. sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz za lata poprzednie;
   5. sprawozdanie z wyników oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
   6. sprawozdanie z wyników oceny realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych;
   7. sprawozdanie z wyników oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 4 art. 382 Kodeksu spółek handlowych;
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz za lata poprzednie;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności przez Spółkę;
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.