

**OGŁOSZENIE****o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****spółki****NEVOMO LM SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 63A lok. 245 03-828 Warszawa zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824399

Niniejszym zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 lutego 2023 r., na godzinę 12.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Anny Szadkowskiej przy ul. Owsianej 9 lok. 15 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: „WZA”).
3. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Nevomo LM S.A. za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Nevomo LM S.A. za 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Nevomo LM S.A. za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Nevomo LM S.A. za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały nr 1/2023 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Nevomo LM w 2020 r.
8. Podjęcie uchwały nr 2/2023 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nevomo LM S.A. za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały nr 3/2023 w przedmiocie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Przemysławowi Pączkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020.
10. Podjęcie uchwały nr 4/2023 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020.
11. Podjęcie uchwały nr 5/2023 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Przemysławowi Paczosowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
12. Podjęcie uchwały nr 6/2023 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Foljanty absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
13. Podjęcie uchwały nr 7/2023 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
14. Podjęcie uchwały nr 8/2023 w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej – Tomasza Kublin wobec rezygnacji Pana Przemysława Pączek z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały nr 9/2023 o pokryciu straty.
16. Podjęcie uchwały nr 10/2023 w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
17. Zamknięcie obrad WZA.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania dla powzięcia danej uchwały.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu.