

Kraków, dnia 17 maja 2024 roku

Midero Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 65 (IV piętro)
31-545 Kraków

ZAWIADOMIENIE O PIERWSZYM TERMINIE POKORU AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII D SPÓŁKI MIDERO S.A.

Zarząd Midero Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943234, zwanej dalej: „Spółka”), a także - dla uniknięcia wątpliwości - również pełnomocnik Spółki powołany w trybie art. 379 § 1 KSH, na podstawie art. 434 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”), informują o zaoferowaniu 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru przez akcjonariuszy Spółki, informując że:


- 1) Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki podjęto 15 maja 2024 roku.
- 2) Zgodnie z ww. uchwałą, kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony o kwotę 300.000,00 zł, poprzez emisję 3.000.000 akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł.
- 3) Prawu poboru podlegają wszystkie akcje serii D (tj. 3.000.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda).
- 4) Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
- 5) Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez ich zaoferowanie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii D (dzień prawa poboru) to 16 maja 2024 roku, przy czym o tym komu przysługuje prawo poboru akcji serii D decyduje stan akcjonariatu ustalony na koniec tego dnia. Akcje serii D zostaną przydzielone akcjonariuszom przy uwzględnieniu, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii D. Zdanie poprzedzające nie uchybia uprawnieniu akcjonariusza, który w pierwszym terminie wykonania prawa poboru dokonał zapisu na akcje serii D w liczbie odpowiadającej wszystkim posiadanym przez niego prawom poboru, do dokonania dodatkowego zamówienia na akcje serii D w ramach drugiego terminu poboru pozostałych akcji serii D. W razie chęci wykonania prawa poboru akcji serii D, należy złożyć w biurze Spółki (adres: ul. Zabłocie 23/23, 30-701 Kraków) w terminie, o którym mowa w punkcie 8) poniżej, formularz zapisu na akcje wypełniony w dwóch egzemplarzach. Formularze zapisu na akcje zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://midero.io/formularz-zapisu-na-akcje-16-05-24.pdf> oraz w biurze Spółki (pod wyżej wskazanym adresem), gdzie przyjmowane są zapisy na akcje.
- 6) Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Wpłaty na akcje, w wysokości równej iloczynowi liczby akcji serii D objętych złożonym zapisem na akcje oraz ceny emisyjnej tych akcji, muszą zostać dokonane w całości do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, o którym mowa w punkcie 8) poniżej, na rachunek bankowy Spółki w ING Bank Śląski S.A. nr 84 1050 1445 1000 0090 8198 1269. Nieuiszczenie wpłaty na akcje w całości, w terminie, o którym mowa w pkt 8) poniżej, spowoduje bezskuteczność zapisu i brak przydziału akcji. W przypadku niewykonania prawa poboru co do wszystkich akcji serii D w terminie, o którym

mowa w punkcie 8) poniżej, Zarząd Spółki będzie działał zgodnie z art. 435 KSH i ogłosi drugi termin prawa poboru akcji serii D, co do których nie wykonano tego prawa.

- 7) Zapisujący się na akcje nowej emisji (akcje serii D) przestaje być związany zapisem z upływem dnia 15 listopada 2024 roku, jeżeli do końca tego dnia nowa emisja nie zostanie zgłoszona do zarejestrowania.
- 8) Akcjonariusze Spółki, którym przysługuje prawo poboru akcji Spółki serii D, mogą wykonywać prawo poboru tych akcji poprzez dokonanie zapisów na te akcje, w terminie od dnia 17 maja 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku (włącznie).
- 9) Ogłoszenie o przydziale akcji serii D zostanie dokonane w terminie do dnia 29 lipca 2024 roku.



Grzegorz Świerk
Prezes Zarządu Spółki



Rita Hermanson-Świerk
pełnomocnik Spółki powołany na podstawie art.
379 § 1 k.s.h.