

Kraków, dnia 4 czerwca 2024 roku

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

## **ZAWIADOMIENIE O DRUGIM TERMINIE POBORU 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: „Spółką”), a także - dla uniknięcia wątpliwości - również pełnomocnik Spółki powołany w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”), na podstawie art. 435 § 1 KSH w zw. z art. 434 § 3 zdanie pierwsze i drugie KSH, informują o zaoferowaniu 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) 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, co do których nie wykonano prawa poboru w pierwszym terminie poboru, 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 w drugim terminie poboru podlega 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co do których nie wykonano prawa poboru w pierwszym terminie poboru akcji serii D Spółki;
- 4) Cena emisyjna akcji serii D Spółki wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
- 5) Akcje serii D Spółki 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 Spółki (dzień prawa poboru) to 16 maja 2024 roku, przy czym o tym komu przysługuje prawo poboru akcji serii D Spółki decyduje stan akcjonariatu ustalony na koniec tego dnia.
- 6) Zasady przydziału akcji serii D Spółki akcjonariuszom Spółki w drugim terminie poboru są następujące:
  - a) jeżeli liczba zamówień przewyższać będzie liczbę pozostałych do objęcia akcji serii D Spółki, każdemu subskrybentowi zostanie przyznany taki procent nieobjętych dotychczas akcji serii D Spółki, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje serii D Spółki zostaną podzielone równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji serii D Spółki przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte;
  - b) liczba akcji serii D Spółki przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z lit. a) powyżej nie może być wyższa niż liczba akcji serii D Spółki, na które złożył on zamówienie;
  - c) pozostałe akcje serii D Spółki, nieobjęte zgodnie z lit. a) i b) powyżej, zarząd Spółki przydzieli wedle własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
- 7) W razie chęci wykonania prawa poboru akcji serii D Spółki, należy złożyć pod następującym adresem Spółki: ul. Zabłocie 23/23, 30-701 Kraków, w terminie, o którym mowa w punkcie 10) poniżej, formularz zapisu (zamówienia) na akcje wypełniony w dwóch egzemplarzach. Formularze zapisu (zamówienia) na akcje serii D Spółki zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://midero.io/formularz-zapisu-na-akcje-03-06-24.pdf> oraz

pod następującym adresem Spółki: ul. Zabłocie 23/23, 30-701 Kraków, gdzie przyjmowane będą zapisy (zamówienia) na akcje serii D Spółki.

- 8) Akcje serii D Spółki zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Wpłaty na akcje serii D Spółki, w wysokości równej iloczynowi liczby akcji serii D Spółki objętych złożonym zapisem (zamówieniem) na akcje serii D Spółki oraz ceny emisyjnej tych akcji, muszą zostać dokonane w całości do ostatniego dnia przyjmowania zapisów (zamówień), o którym mowa w punkcie 10) poniżej, na rachunek bankowy Spółki w ING Bank Śląski S.A. nr 84 1050 1445 1000 0090 8198 1269. Brak wpłaty na akcje serii D Spółki w terminie, o którym mowa w punkcie 10) poniżej spowoduje bezskuteczność zapisu (zamówienia) i brak przydziału akcji serii D Spółki w drugim terminie poboru akcji serii D Spółki. W przypadku niewykonania prawa poboru co do wszystkich akcji serii D oferowanych w drugim terminie poboru Zarząd Spółki przydzieli nieobjęte akcje serii D Spółki według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Jeżeli w terminie do dnia 8 lipca 2024 roku włącznie (termin zamknięcia subskrypcji akcji serii D Spółki) całość akcji serii D Spółki nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona, podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszło do skutku.
- 9) Zapisujący się na akcje nowej emisji (akcje serii D Spółki) przestaje być związany zapisem z upływem dnia 15 listopada 2024 roku, jeżeli do końca tego dnia nowa emisja nie zostanie zgłoszona do zarejestrowania.
- 10) Akcjonariusze Spółki, którym przysługuje prawo poboru akcji serii D Spółki, mogą wykonywać prawo poboru tych akcji w ramach drugiego poboru akcji serii D Spółki poprzez dokonanie zapisów (zamówień) na te akcje, w terminie od dnia 4 czerwca 2024 roku do dnia 5 lipca 2024 roku (włącznie).
- 11) Ogłoszenie o przydziale akcji serii D Spółki 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.