

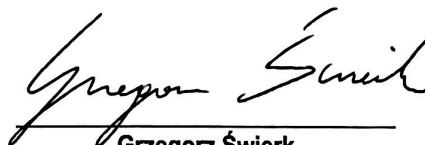
Kraków, dnia 16 listopada 2023 roku

**Midero Spółka Akcyjna**  
ul. Zabłocie 23/23  
30-701 Kraków

**ZAPROSZENIE**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Midero Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

Działając imieniem **Midero Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943234, zwanej dalej: „Spółką”), jako Prezes Zarządu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 16 listopada 2023 roku uchwały nr 1 w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawiadamiam o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej: „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Krakowie, w biurze Kancelarii JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie prawni sp.p., znajdującym się pod adresem: ul. Królewska 57 (Centrum Biurowe Biprostal, wysoki budynek, VI piętro), 30-081 Kraków, w dniu 1 grudnia 2023 roku, o godzinie 09:30, z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- 6) powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- 7) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Świerkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w 2022 roku,
- 8) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w 2022 roku,
- 9) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Olszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku,
- 10) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Ricie Hermanson-Świerk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku,
- 11) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Annie Maj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku,
- 12) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Olszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2021 roku,
- 13) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Ricie Hermanson-Świerk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2021 roku,
- 14) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Annie Maj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2021 roku,
- 15) wolne wnioski,
- 16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Grzegorz Świerk**  
Prezes Zarządu Spółki