

Kraków, dnia 30 kwietnia 2024 roku

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

ZAPROSZENIE
na Nadzwyczajne 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: „**Spółka**”), jako Prezes Zarządu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 30 kwietnia 2024 roku uchwały nr 1 w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawiadamiam o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 15 maja 2024 roku, o godzinie 16:00, z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
- 5) powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300.000,00 zł poprzez emisję akcji zwykłych, imiennych serii D w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie wyznaczenia dnia prawa poboru oraz w sprawie zmiany §7 ust. 1 statutu Spółki,
(jednocześnie niniejszym wskazuje się 16 maja 2024 roku jako proponowany dzień prawa poboru, przy czym o tym komu przysługuje prawo poboru decydować będzie stan akcjonariatu ustalony na koniec tego dnia),
- 6) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności wymaganych do skutecznego uczestnictwa Grzegorza Świerka w subskrypcji akcji serii D (w tym na zawarcie umowy o uczestnictwo w subskrypcji, umowy objęcia akcji, etc.),
- 7) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia – na zasadzie art. 379 §1 KSH – pełnomocnika (lub pełnomocników) uprawnionego do dokonania w imieniu Spółki wszelkich czynności wymaganych do skutecznego uczestnictwa Grzegorza Świerka w subskrypcji akcji serii D (w tym do zawarcia w imieniu Spółki z Grzegorzem Świerkiem umowy o uczestnictwo w subskrypcji, umowy objęcia akcji, etc.),
- 8) powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowana zmiana §7 ust. 1 statutu Spółki, o której mowa w pkt. 5 porządku obrad jest następująca:

- §7 ust. 1 statutu Spółki, który na dzień złożenia wniosku o publikację niniejszego ogłoszenia ma następujące brzmienie:

„§ 7.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych oraz dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z czego:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji to akcje zwykłe imienne serii A o nr od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji to akcje zwykłe imienne serii B o nr od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji to akcje zwykłe imienne serii C o nr od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).”

na skutek uchwały, o której mowa w pkt. 5 porządku obrad, otrzyma następujące brzmienie:

„§ 7.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) oraz dzieli się na 7.000.000 (siedem milionów) akcji, z czego:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji to akcje zwykłe imienne serii A o nr od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji to akcje zwykłe imienne serii B o nr od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji to akcje zwykłe imienne serii C o nr od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
- d) 3.000.000 (trzy miliony) akcji to akcje zwykłe imienne serii D o nr od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).”



Grzegorz Świerk
Prezes Zarządu Spółki