

Kraków, dnia 31 stycznia 2025 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: „**Spółką**”), jako Prezes Zarządu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 31 stycznia 2025 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 17 lutego 2025 roku, o godzinie 16:30, z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przedstawienie skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 5) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 6) wolne wnioski,
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Grzegorz Świerk**  
Prezes Zarządu Spółki