

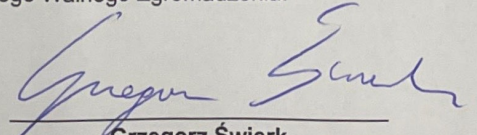
Kraków, dnia 7 października 2024 roku

Midero Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 65
IV piętro
31-545 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: „Spółka”), jako Prezes Zarządu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 7 października 2024 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 22 października 2024 roku, o godzinie 17:00, 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) przedstawienie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - c. wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, obejmującego m.in. informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ k.s.h.,
- 6) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 7) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 8) powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 9) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Świerkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w 2023 roku,
- 10) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Olszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
- 11) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Ricie Hermanson-Świerk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
- 12) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Agacie Marks absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
- 13) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Jakubowi Szynal absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
- 14) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Karolinie Furca-Kłapa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
- 15) powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 16) powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 17) wolne wnioski,
- 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Grzegorz Świerk
Prezes Zarządu Spółki