

Kraków, dnia 12 grudnia 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: „**Spółką**”), jako Prezes Zarządu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 12 grudnia 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 27 grudnia 2024 roku, o godzinie 15:00, 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) podjęcie uchwały w przedmiocie dochodzenia przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Maja,
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie dochodzenia przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu nadzoru przez Annę Maj,
- 6) wolne wnioski,
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



\_\_\_\_\_  
**Grzegorz Świerk**  
Prezes Zarządu Spółki