

Kraków, dnia 14 maja 2026 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 14 maja 2026 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 29 maja 2026 roku, o godzinie 14:00, 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) przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii E oraz proponowaną cenę emisyjną akcji,
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300.000,00 zł poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia – na zasadzie art. 379 § 1 KSH – pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki we wszelkich umowach i czynnościach prawnych związanych z realizacją subskrypcji akcji nowej emisji (serii E) (w tym do zawarcia w imieniu Spółki umowy o uczestnictwo w subskrypcji, umowy objęcia akcji, etc.),
- 7) powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
- 8) podjęcie uchwały lub uchwał o powołaniu Członka lub Członków Zarządu i ewentualnie o powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- 10) podjęcie uchwał o powołaniu Członków Rady Nadzorczej,
- 11) wolne wnioski,
- 12) 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 wysłania niniejszego zaproszenia ma następujące brzmienie:

„§ 7.

Kapitał zakładowy

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).”

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

„§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) oraz dzieli się na 10.000.000 (dziesięć 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),
- e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji to akcje zwykłe imienne serii E 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