



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

i Warzyw „Gospodarstwo Ogrodnicze T.Mularski” Sp. z o.o. z siedzibą w Różankach (KRS 0000246825).

Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 1.12.2022 r.

**Poz. 64227. MIDERO SPÓŁKA AKCYJNA** w Krakowie. KRS 0000943234. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2021 r.

[BMSiG-64109/2022]

**ZAWIADOMIENIE  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIDERO S.A.**

Zarząd Midero Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000943234 (zwaną dalej: „Spółką”), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej: „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Kabat (pod adresem: ul. Kraszewskiego 16/6 w Krakowie), w dniu 13 stycznia 2023 r., o godzinie 16<sup>30</sup>, 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 widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (na podstawie art. 431 § 7 w zw. art. 310 § 2 KSH) o kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł i nie większą niż 200.000 zł, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji zamkniętej (w trybie określonym w art. 434 i 435 KSH) z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie wyznaczenia dnia prawa poboru oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki,
- 6) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności wymaganych do skutecznego uczestnictwa Grzegorza Świerka w subskrypcji akcji serii C (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 C (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) powzięcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 10) powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

- 11) powzięcie uchwały w przedmiocie powołania Grzegorza Świerka na funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
- 12) wolne wnioski,
- 13) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 432 § 3 KSH Zarząd Spółki wskazuje dzień 14 stycznia 2023 r. jako proponowany dzień prawa poboru (przy czym o tym komu przysługuje prawo poboru decydować będzie stan akcjonariatu ustalony na koniec tego dnia). 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: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na 2.000.000 (dwa 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).”

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) złotych oraz dzieli się na nie mniej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 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) nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji to akcje zwykłe imienne serii C (o nr od 1 [jeden] do numeru równego liczbie tych akcji), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku z faktem, że emisja ma charakter „widełkowy”, a zatem uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego określa jedynie minimalną oraz maksymalną kwotę podwyższenia, ostateczna wysokość podwyższenia kapitału i liczba objętych akcji zostanie doprecyzowana w drodze oświadczenia Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego, złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH - po zakończeniu subskrypcji. W tym zakresie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie będzie podejmowało uchwały o zmianie Statutu Spółki.