

Kraków, dnia 15 czerwca 2023 roku

Midero Spółka Akcyjna
ul. Zabłocie 23/23
30-701 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 15 czerwca 2023 roku uchwały nr 1 w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawiadamiam Pana o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej: „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Krakowie, pod adresem siedziby Spółki, tj. ul. Zabłocie 23/23, 30-701 Kraków, w dniu 30 czerwca 2023 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) przyjęcie porządku obrad,
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres przed przekształceniem Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058) w Spółkę, przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres przed przekształceniem Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058) w Spółkę, przedstawienie wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres przed przekształceniem Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058) w Spółkę,
- 6) przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres przed przekształceniem Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058) w Spółkę oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres przed przekształceniem Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058) oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres przed przekształceniem Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058),
- 7) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres przed przekształceniem Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058) w Spółkę,
- 8) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres przed przekształceniem Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058) w Spółkę,
- 9) powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, tj. za okres przed przekształceniem Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058) w Spółkę,
- 10) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Świerkowi absolutorium z wykonania przez niego, w roku kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku, obowiązków członka zarządu spółki Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058), z przekształcenia której powstała Spółka,



- 11) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego, w roku kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku, obowiązków członka zarządu spółki Midero sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000597058), z przekształcenia której powstała Spółka,
- 12) powzięcie uchwały w przedmiocie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (na podstawie art. 431 §7 w zw. art. 310 §2 KSH) o kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł i nie większą niż 110.000,00 zł poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii D 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 – proponowany dzień prawa poboru akcji serii D to 1 lipca 2023 roku (przy czym o tym komu przysługuje prawo poboru decydować będzie stan akcjonariatu ustalony na koniec tego dnia),
- 13) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności wymaganych do skutecznego uczestnictwa Grzegorza Świerka w subskrypcji akcji serii D (w tym na zawarcie umowy o uczestnictwo w subskrypcji, umowy objęcia akcji etc.),
- 14) 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 D (w tym do zawarcia w imieniu Spółki z Grzegorzem Świerkiem umowy o uczestnictwo w subskrypcji, umowy objęcia akcji etc.),
- 15) powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
- 16) powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 17) wolne wnioski,
- 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowana zmiana §7 ust. 1 statutu Spółki, o której mowa w pkt. 12 porządku obrad jest następująca:

- §7 ust. 1 statutu Spółki, który na dzień złożenia wniosku o publikację niniejszego ogłoszenia ma następujące brzmienie:

„§ 7.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych oraz dzieli się na 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) 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)."

na skutek powzięcia uchwały, o której mowa w pkt. 12 porządku obrad, otrzyma następujące brzmienie:


„§ 7.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 510.000,00 (pięćset dziesięć tysięcy) złotych oraz dzieli się na nie mniej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) 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) nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji to akcje zwykłe imienne serii D (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 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie większej niż 110.000,00 (sto dziesięć 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 nie będzie podejmowało uchwały o zmianie Statutu Spółki.



Grzegorz Świerk
Prezes Zarządu Spółki