

Warszawa, dnia 8 listopada 2023 r.

Zarząd Me & My Friends Spółka Akcyjna

ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

Ja niżej podpisany, działając jako Prezes Zarządu spółki pod firmą: **ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393837, REGON 021637818, NIP 8971777072 (dalej: **Spółka**), na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: **KSH**), niniejszym informuję o zwołaniu przez Zarząd Spółki **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień **30 listopada 2023 r.** na godzinę **13:00** we Wrocławiu i odbędzie się ono w siedzibie Spółki, w lokalu biurowym położonym przy ul. Wyspa Słodowa 7 we Wrocławiu.

Poniżej przedstawiam **porządek obrad zgromadzenia**:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) przyjęcie porządku obrad;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie w przedmiocie przeznaczenia do umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem łącznie 349.079 akcji imiennych serii A o nr 834.371 - 888.000, 1.722.371 - 1.776.000, 1.776.001 - 1.829.630, serii B o nr 157855 - 168000, 230642 - 234667, 234668 - 240787, serii C o nr 1517934 - 1615500, serii D1 o nr 181031 - 192666, serii D2 o nr 181031 - 192666, serii D3 o nr 181031 - 192666, D4 o nr 292455 - 311252, serii E1 o nr 51724 - 55048, serii E2 o nr 51724 - 55048, serii E3 o nr 51724 - 55048, serii E4 o nr 103447 - 110095
- 5) podjęcie uchwały o umorzeniu dobrowolnym za wynagrodzeniem łącznie 349.079 akcji imiennych serii A o nr 834.371 - 888.000, 1.722.371 - 1.776.000, 1.776.001 - 1.829.630, serii B o nr 157855 - 168000, 230642 - 234667, 234668 - 240787, serii C o nr 1517934 - 1615500, serii D1 o nr 181031 - 192666, serii D2 o nr 181031 - 192666, serii D3 o nr 181031 - 192666, D4 o nr 292455 - 311252, serii E1 o nr 51724 - 55048, serii E2 o nr 51724 - 55048, serii E3 o nr 51724 - 55048, serii E4 o nr 103447 - 110095;
- 6) podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu w związku z dostosowaniem wysokości kapitału zakładowego Spółki;

- 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy;

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowana została na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mamf.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do treści art. 402 § 3 KSH, zwołane zostało za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Spółka wskazuje przy tym, że zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

Stosownie do treści art. 402 § 2 KSH, poniżej wskazuję ponadto dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

| DOTYCHCZASOWA TREŚĆ STATUTU | PROPONOWANE ZMIANY STATUTU |
|---|---|
| §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI | |
| <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 577.998,90 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 90/100) PLN i dzieli się na 5.779.989 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym:</p> <p>a) 2.664.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych zwykłych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 2.664.000,</p> <p>b) 336.000 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 336.000;</p> <p>c) 1.615.500 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych Spółki serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 1.615.500;</p> | <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 543.091,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden 00/100) PLN i dzieli się na 5.430.910 (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym:</p> <p>a) 2.503.110 (dwa miliony pięćset trzy tysiące sto dziesięć) akcji imiennych zwykłych serii A o kolejnych numerach od 0000001 – 834.370, 888.001 - 1.722.370, 1.776.001 - 1.829.629,</p> <p>b) 315.708 (trzysta piętnaście tysięcy siedemset osiem) akcji imiennych zwykłych serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 157.854, 168.001 - 230.641, 240.788 - 336.000</p> <p>c) 1.517.933 (jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji imiennych zwykłych Spółki serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 1.517.933;</p> |



| | |
|--|---|
| <p>d) 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666;</p> <p>e) 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666;</p> <p>f) 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666;</p> <p>g) 311.252 (trzysta jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii D4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0311252;</p> <p>h) 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048;</p> <p>i) 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048;</p> <p>j) 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048;</p> <p>k) 110.095 (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii E4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0110095.</p> | <p>d) 181.030 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści) akcji imiennych zwykłych serii D1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0181030;</p> <p>e) 181.030 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści) akcji imiennych zwykłych serii D2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0181030;</p> <p>f) 181.030 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści) akcji imiennych zwykłych serii D3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0181030;</p> <p>g) 292.454 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii D4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0292454;</p> <p>h) 51.723 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji imiennych zwykłych serii E1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0051723;</p> <p>i) 51.723 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji imiennych zwykłych serii E2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0051723;</p> <p>j) 51.723 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji imiennych zwykłych serii E3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0051723;</p> <p>k) 103.446 (słownie: sto trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji imiennych zwykłych serii E4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0103446</p> |
|--|---|

Oktawian Jaworek
Prezes Zarządu Me & My Friends S.A.