

Warszawa, dnia 7 czerwca 2024 r.

Zarząd Me & My Friends Spółka Akcyjna
ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław

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

Ja niżej podpisany, działając jako Zarząd 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**) w zw. z art. 395 § 1 KSH, niniejszym informuję o zwołaniu przez Zarząd Spółki **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień **25 czerwca 2024 r. (wtorek)** na godzinę **12:30** we Wrocławiu i odbędzie się ono w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kalinowskiego, położonej we Wrocławiu, ul. Pawła Włodkowica nr 10/8 (II piętro).

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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- 5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- 6) podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.;
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;



- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowana została na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://mamf.pl/investor-relations>

Zwyczajne 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.

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