

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarząd Me & My Friends Spółka Akcyjna
ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

My niżej podpisani, działając jako Zarząd **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 informujemy o zwołaniu przez Zarząd Spółki **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień **17 maja 2021 r. (poniedziałek)** na godzinę 12:00 we Wrocławiu i odbędzie się ono w siedzibie Spółki (ul. Wyspa Słodowa 7).

Poniżej przedstawia się **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 wyrażenia zgody na sprzedaż nie więcej niż 100.000 akcji The Dust Spółka Akcyjna;
- 5) Wolne wnioski;
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie zwołane zostanie za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, lub za pomocą wiadomości elektronicznej skierowanej pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wskazany w rejestrze akcjonariuszy.

Jan Czerepok**Wiceprezes Zarządu Me & My Friends S.A.**

- oryginał podpisany podpisem kwalifikowanym

Bartosz Brażewicz - Dosiółko**Członek Zarządu Me & My Friends S.A.**

- oryginał podpisany podpisem kwalifikowanym