



Me & My Friends S.A.
ul. Podwale 7/5
50-043 Wrocław

Wrocław, dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarząd Me & My Friends Spółka Akcyjna
ul. Podwale 7/5, 50-043 Wrocław

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

My niżej podpisani, działając jako Zarząd **ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą we **Wrocławiu**, ul. Podwale 7/5, 50-043 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 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało na dzień **30 czerwca 2020 r. (wtorek)** na godzinę 10:00 we Wrocławiu i odbędzie się ono w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7/5, 50-043 Wrocław.

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) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za roku obrotowy 2019,
- 6) Podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,



Me & My Friends S.A.
ul. Podwale 7/5
50-043 Wrocław

- c. przeznaczenia zysku netto za 2019 rok,
- d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok,
- e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji,
- 8) Poinformowanie Walnego Zgromadzenia o rezygnacji złożonej z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Bartosza Brażewicza - Dosiółko,
- 9) Poinformowanie Walnego Zgromadzenia o rezygnacji złożonej z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Grzegorza Piekarta,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Budzyń – Peplowskiej,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek zawartych z Członkami Zarządu Spółki,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji (ESOP),
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki (ESOP),
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji (podwyższenie skierowane do Pani Katarzyny Budzyń Peplowskiej),
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki (podwyższenie skierowane do Pani Katarzyny Budzyń Peplowskiej),
- 16) Wolne wnioski,
- 17) zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z uwagi na treść art. 402 § 2 KSH poniżej wskazuje się obecną treść Statutu i proponowane zmiany treści Statutu Spółki. Zmiany te związane są z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o czym mowa w punktach 12- 15 porządku obrad przedstawionego powyżej.

Dotychczasowa treść Statutu:	Proponowana treść Statutu:
§ 6 ust. 1 Statutu	
	<u>Ad. 12) i 13) porządku obrad – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji (ESOP)</u> Kapitał zakładowy Spółki wynosi 566.989,40 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) PLN i dzieli się na 5.669.894 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej



Me & My Friends S.A.
ul. Podwale 7/5
50-043 Wrocław

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.475,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 00/100) PLN i dzieli się na 5.504.750 (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 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; b. 336.000 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 336.000; 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; d. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666; e. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666; f. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D3 o	po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 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; b. 336.000 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 336.000; 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; d. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666; e. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666; f. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D3 o g. 311.252 (trzysta jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii D4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0311252; h. 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048; i. 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048; j. 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048.
	<u>Ad. 14) i 15) porządku obrad – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji (podwyższenie skierowane do Pani Katarzyny Budzyń Pełowskiej)</u>



Me & My Friends S.A.

ul. Podwale 7/5
50-043 Wrocław

kolejnych numerach od 0000001 do 0192666; g. 311.252 (trzysta jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcji imiennych zwykłych serii D4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0311252.	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: 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; b. 336.000 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 336.000; 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; d. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666; e. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666; f. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666; g. 311.252 (trzysta jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii D4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0311252; h. 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048; i. 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048; j. 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048; k. 110.095 (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii E4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0110095.
--	---



Me & My Friends S.A.

ul. Podwale 7/5
50-043 Wrocław

Z uwagi na treść art. 402 § 3 KSH i fakt, iż wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są akcjami imiennymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską.

Jakub Wolff

Krzysztof Wagner