

Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r.

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

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
- INFORMACJA ZAWIERAJĄCA SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

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**), w ślad za informacją o zwołaniu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki** na dzień **30 listopada 2023 r.** na godzinę **13:00** we Wrocławiu, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w lokalu biurowym położonym przy ul. Wyspa Słodowa 7 we Wrocławiu, niniejszym wskazuję co następuje.

Na dzień 30 listopada 2023 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 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 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.

Konsekwentnie, przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostawać ma w szczególności podjęcie uchwał dot. obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja uprawnień wspólników wobec zmniejszonego, w rezultacie zbycia przedsiębiorstwa Spółki, zapotrzebowania na kapitał obrotowy bez szkody dla bieżącej działalności oraz bez zmiany struktury kapitałowej Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpić ma w drodze dobrowolnego umorzenia 349.079 akcji imiennych Spółki, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 34.907,90 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedem 90/100 złotych). Umorzeniu podlegać mają:

- akcje imienne serii A o nr 834.371 - 888.000, 1.722.371 - 1.776.000, 1.776.001 - 1.829.630;
- akcje imienne serii B o nr 157855 - 168000, 230642 - 234667, 234668 – 240787;
- akcje imienne serii C o nr 1517934 – 1615500;
- akcje imienne serii D1 o nr 181031 – 192666;
- akcje imienne serii D2 o nr 181031 – 192666;
- akcje imienne serii D3 o nr 181031 – 192666;
- akcje imienne serii D4 o nr 292455 – 311252;
- akcje imienne serii E1 o nr 51724 – 55048;
- akcje imienne serii E2 o nr 51724 – 55048;
- akcje imienne serii E3 o nr 51724 – 55048;
- akcje imienne serii E4 o nr 103447 – 110095.

W związku z faktem, że umorzenie akcji Spółki wiązać będzie się z obniżeniem jej kapitału zakładowego i tym samym zmianą Statutu Spółki, w treści zawiadomienia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stosownie do treści art. 402 § 2 KSH, wskazano dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki. Spółka wyjaśnia jednocześnie w tym miejscu, że w treści *proponowanych zmian Statutu*, w zakresie w jakim wskazano na nową treść § 6 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, doszło do oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, że wskazano iż na skutek obniżenia kapitału zakładowego Spółki wyemitowanych będzie: *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* podczas gdy akcje serii A o numerach 1.776.001 - 1.829.630, zgodnie z treścią przywołanej powyżej uchwały Walnego Zgromadzenia, mają zostać umorzone.

W związku z powyższym poniżej przedstawia się prawidłową treść projektowanych zmian Statutu Spółki ze szczególnym uwzględnieniem nowego, prawidłowego brzmienia § 6 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki:

DOTYCHCZASOWA TREŚĆ STATUTU	PROPONOWANE ZMIANY STATUTU
§6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI	
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 577.998,90 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 543.091,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące

<p>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> <ul style="list-style-type: none">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;	<p>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> <ul style="list-style-type: none">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, 1.829.631 – 2.664.000;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;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;d) 181.030 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści) akcji imiennych zwykłych serii D1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0181030;e) 181.030 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści) akcji imiennych zwykłych serii D2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0181030;f) 181.030 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści) akcji imiennych zwykłych serii D3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0181030;g) 292.454 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii D4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0292454;h) 51.723 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji imiennych zwykłych serii E1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0051723;i) 51.723 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji imiennych zwykłych serii E2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0051723;j) 51.723 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji imiennych zwykłych serii E3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0051723;
--	--

<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>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.