

Warszawa, dnia 9 czerwca 2025 r.

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

**UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
- PONOWNE ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

Ja niżej podpisany, działając jako Prezes Zarządu spółki pod firmą: **ME & MY FRIENDS S.A.** 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**), mając na względzie, że:

1. dnia 4 czerwca 2025 r. na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: **KSH**) w zw. z art. 395 § 1 KSH przez Zarząd Spółki zwołane zostało **Zwyczajne Walne Zgromadzenie jej Akcjonariuszy**;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało na dzień **25 czerwca 2025 r. (środa)** na godzinę 15:30 we Wrocławiu i odbędzie się ono w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kalinowskiego, położonej we Wrocławiu, ul. Pawła Włodkowica nr 10/8 (II piętro);
3. w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki omyłkowo nie została uwzględniona uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki, której podjęcie pozostaje obligatoryjne stosownie do treści art. 397 KSH z uwagi na stratę ujawnioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. przewyższającą sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,

niniejszym dokonuję **stosownego uzupełnienia (zmiany) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki** poprzez wskazanie, że zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy (obecny punkt 7) Porządku Obrad) poprzedzać będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Konsekwentnie, poniżej przedstawiam **uaktualniony porządek obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

- 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 2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
- 5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
- 6) podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach:



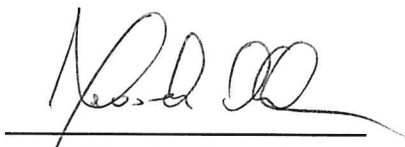
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.;
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- 8) zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z ostrożności wskazuję, że niniejsze Zawiadomienie dokonywane jest w okresie przypadającym ponad dwa tygodnie przed terminem przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z czym traktować należy je jako skutecznie dokonane, stosownie do treści art. 402 § 3 KSH, Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki wskazuje, że niniejsze Zawiadomienie zastępuje Zawiadomienie dokonane przez Zarząd Spółki dnia 4 czerwca 2025 r., przy czym aktualna pozostaje treść tego zawiadomienia (w tym w szczególności miejsce i termin przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia), z zastrzeżeniem zmienionego niniejszym zawiadomieniem porządku obrad.

Z powodów przedstawionych powyżej niniejsze zawiadomienie skierowane zostanie do Akcjonariuszy Spółki za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (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).

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



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