

Wrocław, dnia 16 listopada 2022 r.

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

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO 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 i art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako: **KSH**), niniejszym w trybie art. 402 § 2 i § 3 KSH informuję o zwołaniu przez Zarząd Spółki **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień **01 grudnia 2022 r. (czwartek)** na godzinę 12:00 we Wrocławiu i odbędzie się ono w siedzibie Spółki (Wyspa Słodowa 7).

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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Me & My Friends Sp. z o.o.;
- 5) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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.

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowana została ponadto na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mamf.pl.

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