

Warszawa, dnia 31 marca 2026 r.

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

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**), niniejszym informuję o zwołaniu przez Zarząd Spółki **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień **15 kwietnia 2026 r.** na godzinę **12.00** w Warszawie i odbędzie się ono w siedzibie Kancelaria Notarialna Paweł Kita Agnieszka Szałachowska - Darteyre spółka cywilna ul. Wojciecha Górskiego 9, III piętro, 00-033 Warszawa.

Poniżej przedstawiam porządek obrad zgromadzenia:

1. otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody (potwierdzenia czynności) na zbycie aktywów spółki o wartości przekraczającej 200.000,- zł
5. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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

Nadzwyczajne 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. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Spółka wskazuje przy tym, że 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.

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