

Warszawa, dnia 18 września 2026 r.

Zarząd Me & My Friends Spółka Akcyjna

ul. Wyspa Słodowa 7

50-266 Wrocław

Venture FIZ

ul. Próżna 9

00-107 Warszawa

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 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 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień 12 października 2026 r. na godzinę 11:00 w Warszawie i odbędzie się ono w Kancelarii Notarialnej Paweł Kita, Agnieszka Szałachowska-Darteyre s.c., ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa.

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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
- 5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 r.;

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
- 7) podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem łącznie 1.500.000 akcji imiennych serii A o nr 230.451 - 766.521, 1.118.451 - 1.654.521, 2.127.930 - 2.664.000, serii B o nr 43.600 - 145.018, 185.302 - 225.547, 274.828 - 336.000, serii C o nr 419.249 - 1.394.498, serii D1 o nr 50.001 - 166.309, serii D2 o nr 50.001 - 166.309, serii D3 o nr 50.001 - 166.309, D4 o nr 80.776 - 268.672, serii E1 o nr 14.287 - 47.517, serii E2 o nr 14.287 - 47.517, serii E3 o nr 14.287 - 47.517, serii E4 o nr 28.573 - 95.034;
 - 9) podjęcie uchwały o umorzeniu dobrowolnym za wynagrodzeniem łącznie 1.500.000 akcji imiennych serii A o nr 230.451 - 766.521, 1.118.451 - 1.654.521, 2.127.930 - 2.664.000, serii B o nr 43.600 - 145.018, 185.302 - 225.547, 274.828 - 336.000, serii C o nr 419.249 - 1.394.498, serii D1 o nr 50.001 - 166.309, serii D2 o nr 50.001 - 166.309, serii D3 o nr 50.001 - 166.309, D4 o nr 80.776 - 268.672, serii E1 o nr 14.287 - 47.517, serii E2 o nr 14.287 - 47.517, serii E3 o nr 14.287 - 47.517, serii E4 o nr 28.573 - 95.034;
 - 10) podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki;
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu w związku z dostosowaniem wysokości kapitału zakładowego Spółki;
 - 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki;
 - 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Zwyczajne 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.

Stosownie do treści art. 402 § 2 KSH, poniżej wskazuję ponadto dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

DOTYCHCZASOWA TREŚĆ STATUTU	PROPONOWANE ZMIANY STATUTU
§6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI	
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 498.928,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100) PLN i dzieli się na 4.989.280 (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 2.299.563 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych zwykłych serii A o kolejnych numerach od 000.001 – 766.521, 888.001 - 1.654.521, 1.829.631, 1.897.481 - 2.664.000, b) 290.035 (dwieście dziewięćdziesiąt trzydzieści pięć) akcji imiennych zwykłych serii B o kolejnych numerach od 000.001 - 145.018, 168.001 - 225.547, 248.531 - 336.000; c) 1.394.498 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych Spółki serii C o kolejnych numerach od 000.001 - 1.394.498, d) 166.309 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii D1 o kolejnych numerach od 000.001 do 166.309; e) 166.309 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii D2 o kolejnych numerach od 000.001 do 166.309; f) 166.309 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii D3 o kolejnych numerach od 000.001 do 166.309; g) 268.672 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii D4 o kolejnych numerach od 000.001 do 268.672; h) 47.517 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji imiennych zwykłych serii E1 o kolejnych numerach od 000.001 do 47.517; i) 47.517 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji imiennych zwykłych	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 348.928,00 (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100) PLN i dzieli się na 3.489.280 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.608.213 (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy dwieście trzynaście) akcji imiennych zwykłych serii A o kolejnych numerach od 230.451 – 766.521, 1.118.451 – 1.654.521, 1.829.631, 2.127.930 – 2.664.000; b) 202.838 (słownie: dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii B o kolejnych numerach od 43.600 – 145.018, 185.302 – 225.547, 274.828 – 336.000; c) 975.250 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych Spółki serii C o kolejnych numerach od 419.249 – 1.394.498; d) 116.309 (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii D1 o kolejnych numerach od 50.001 do 166.309; e) 116.309 (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii D2 o kolejnych numerach od 50.001 do 166.309; f) 116.309 (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii D3 o kolejnych numerach od 50.001 do 166.309; g) 187.897 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii D4 o kolejnych numerach od 80.776 do 268.672; h) 33.231 (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji imiennych zwykłych serii E1 o kolejnych numerach od 14.287 do 47.517; i) 33.231 (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji imiennych zwykłych serii E2 o kolejnych numerach od 14.287 do 47.517;

serii E2 o kolejnych numerach od 000.001 do 47.517;	j) 33.231 (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji imiennych zwykłych serii
j) 47.517 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji imiennych zwykłych serii E3 o kolejnych numerach od 000.001 do 47.517;	E3 o kolejnych numerach od 14.287 do 47.517;
k) 95.034 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery) akcji imiennych zwykłych serii E4 o kolejnych numerach od 000.001 do 95.034;	k) 66.462 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych zwykłych serii E4 o kolejnych numerach od 28.573 do 95.034.

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