

**Uchwała nr 1/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....

ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....

- przeciwko oddano .....

- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 2/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** powołania komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje w skład komisji skrutacyjnej nw. osoby:

1 Pana/Panią .....

2. Pana/Panią .....

3. Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....

- przeciwko oddano .....

- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 3/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015;
  - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....

- przeciwko oddano .....

- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 4/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki Nr 1, do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym w dniu 07.04.2016 r.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....

- przeciwko oddano .....

- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 5/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 10 czerwca 2016 r.**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2015 zawierające:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **1 885 334,32 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 32/100)**;
- rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w wysokości **118 432,27 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 27/100)**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **1 665 635,27 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 27/100)**;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 207 524,63 zł (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 63/100)**;
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym w dniu 07.04.2016 r.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 6/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie **118 432,27 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 27/100)**, zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 7/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Stępień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ JUJUBEE S.A. – 10.06.2016 r.

Udziela się Panu Michałowi Stępień – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....



**Uchwała nr 8/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Arkadiuszowi Duch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Arkadiuszowi Duch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 9/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Igorowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Igorowi Zielińskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 10/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Stępień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Maciejowi Stępień – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 11/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Filipowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Filipowi Zielińskiemu – Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Duch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Maciejowi Duch – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 13/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Maciejowi Kulińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 14/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Szymonowi Kulińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano .....  
ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....