

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Pana Macieja Stępień – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 11 maja 2017 roku. - - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Mając na względzie art. 404 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: - - - - -

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. - - - - -

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawach odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej oraz wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016 r., a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. ---
11. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawach powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną kadencję. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane

w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - - - - -

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. - - - - -

17. Zamknięcie obrad. - - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił Sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. - - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej

uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił Sprzeciwu. - - - - -

Zgłoszony został jeden kandydat do Komisji Skrutacyjnej – Pan Szymon Kuliński. - - -

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać komisję skrutacyjną w składzie: Pan Szymon Kuliński - który oświadcza, że wybór ten przyjmuje. - - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po przedstawieniu mu dokumentu „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. za rok 2016” oraz po jego rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. - - - - -

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach po przedstawieniu mu dokumentów w postaci „SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016. JUJUBEE Spółka Akcyjna”, „Opinii niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A.” z dnia 5 kwietnia 2017 r. i „Raportu z badania sprawozdania finansowego JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.” oraz po ich rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 (od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.), składające się z: - - - - -

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; - - - - -
2. Bilansu; - - - - -
3. Rachunku zysków i strat; - - - - -
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; - - - - -
5. Rachunku przepływów pieniężnych; - - - - -
6. Dodatkowych objaśnień i informacji; - - - - -

wraz z przedstawioną opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta Krzysztofa Gmur (nr ewid. 10141) (prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą Krzysztof Gmur Audyt i usługi księgowe z siedzibą w Katowicach, NIP: 6921816722, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 3969). - - - - -

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie propozycji pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym postanawia, iż strata wygenerowana przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 352.086,62 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 62/100) zostanie pokryta z zysku osiągniętego przez Spółkę w przyszłych okresach jej działalności. - - - - -

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Michałowi Stępień - Prezesowi Zarządu** z wykonania przez niego obowiązków w spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2016 - to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. - - - - -

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.660.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 49,85% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.660.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Arkadiuszowi Duch - Wiceprezesowi Zarządu** z

wykonania przez niego obowiązków w spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2016
- to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.660.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 49,85% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.660.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Igorowi Zieliński - Wiceprezesowi Zarządu** z wykonania przez niego obowiązków w spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2016 - to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.660.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 49,85% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.660.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała

została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Maciejowi Stępień – członkowi Rady Nadzorczej** Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2016 - to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. - - - - -

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Maciejowi Duch – członkowi Rady Nadzorczej Spółki** pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2016 - to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.960.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 58,85% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.960.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Filipowi Zieliński – członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2016 to jest do dnia złożenia przezeń rezygnacji - to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 września 2016 roku. -----

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Maciejowi Kuliński – członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2016 - to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.980.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 59,46% w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym 1.980.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Szymonowi Kuliński – członkowi Rady Nadzorczej Spółki** pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 27 września 2016 r. z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2016 - to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. - - - - -

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.980.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 59,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.980.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Michałowi Suflida – członkowi Rady Nadzorczej Spółki** pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2016 - to jest od dnia 27 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. - - - - -

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia

powołać Pana Macieja Stępień (PESEL:) w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową (drugą), wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. - - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać Pana Macieja Duch (PESEL:.....) w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową (drugą), wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. - - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała

została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać Pana Macieja Kuliński (PESEL:.....) w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową (drugą), wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. - - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać Pana Szymona Kuliński (PESEL:.....) w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową (drugą), wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać Pana Arkadiusza Duch (PESEL:.....) w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową (drugą), wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. - - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Do pkt 15 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: - - - - -

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje do treści Statutu nowy §3a zatytułowany „KAPITAŁ DOCELOWY”, który otrzymuje następujące brzmienie: - - - - -

„§3a. KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). - - - - -
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem odpowiadającym upływowi okresu trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest dokonanej na mocy Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 11 maja 2017 r. - - - - -

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela wyłącznie za wkłady pieniężne. - - - - -
4. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej. - - - - -
5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. - - - - -
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. - - - - -
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego. - - - - -
8. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do: - - - - -
- 1) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; - - - - -
 - 2) złożenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub uprawnioną firmę inwestycyjną; - - - - -
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego. -----

9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia”. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wniosek tego organu o dokonanie zmiany Statutu Spółki w zakresie przyznania Zarządowi Spółki przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach oraz w granicach kapitału docelowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach stwierdza, iż przyznanie przedmiotowego uprawnienia Zarządowi Spółki leży w interesie Spółki oraz w całości aprobuje, a także podziela przedstawioną mu, sporządzoną przez Zarząd Spółki, ww. opinię o następującym brzmieniu: -----

„Umotywowaniem dla zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uelastycznienie, obniżenie kosztów oraz ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskiwania nowego kapitału od inwestora lub inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią Spółce rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność Spółki. -----

Dzięki temu upoważnieniu Zarząd Spółki będzie mógł także dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych oraz aktualnych potrzeb Spółki”.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wniosek tego organu w zakresie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach stwierdza, iż przyznanie przedmiotowego uprawnienia Zarządowi Spółki leży w interesie Spółki oraz w całości aprobuje, a także podziela przedstawioną mu oraz sporządzoną przez Zarząd Spółki ww. opinię o następującym brzmieniu: - - - - -

„Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie pozytywnej uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie pozytywnej uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości szybkiego oraz elastycznego pozyskiwania nowego kapitału od inwestora lub inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią Spółce rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność Spółki. - - - -
Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy związanych z ustaleniem ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest okoliczność tego rodzaju, że uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji będą wymagały dla ich skuteczności zgody Rady Nadzorczej.” - - - - -

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki. - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 11 maja 2017 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.180.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.180.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. - - - - -