

**Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Jujubee S.A.
w dniu 02 września 2020 roku.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą się różnić od projektów uchwał zaprezentowanych na stronie internetowej Jujubee S.A. (www.Jujubee.pl).

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Pełnomocnictwo z dnia:

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

..... akcji

..... głosów

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 02 września 2020 r

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 02 września 2020 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....
Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.....
głos za - **liczba głosów:**

.....
głos przeciw - **liczba głosów:**

.....
głos wstrzymujący się - **liczba głosów:**

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 02 września 2020 r

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

głos za - liczba głosów: _____

głos przeciw - liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 02 września 2020 r

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 02 września 2020 r

w sprawie: programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz
kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje program motywacyjny dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (Program Motywacyjny).
2. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka w latach 2021 – 2023 może wyemitować akcje i przeznaczyć je do objęcia przez Osoby Uprawnione.
3. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, a następnie zatwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki, z tym zastrzeżeniem że w odniesieniu do Członków Zarządu listę Osób Uprawnionych oraz liczbę przyznanych im akcji ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.
4. Warunkiem uczestnictwa w Programie Motywacyjnym przez członków organów jest uzyskanie absolutorium za ostatni rok obrotowy przed emisją akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz spełnienie pozostałych przesłanek określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego może być zaproponowane Osobom Uprawnionym nie więcej niż 250.000 akcji, z tym zastrzeżeniem że każdemu z Członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwało prawo do objęcia nie więcej niż 1500 akcji za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji, od momentu powołania w skład organu, a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie więcej niż 2000 akcji za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji, od momentu powołania w skład organu. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji przez pełen rok obrotowy będzie uprawniony do objęcia ilości akcji proporcjonalnej do długości zasiadania w organie.

6. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej wartości nominalnej.

7. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych warunków realizacji Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności podstawowych kryteriów, których spełnienie będzie uprawniać do uczestnictwa w programie poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

głos za - **liczba głosów:** _____

głos przeciw - **liczba głosów:** _____

głos wstrzymujący się - **liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 września 2020 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.

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 § 2 oraz 445 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia uchwalić nowy kapitał docelowy Spółki i w związku z powyższym dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie §3a Statutu Spółki zatytułowane „KAPITAŁ DOCELOWY”, zastępuje się w całości nowym, następującym brzmieniem:

„§3a. KAPITAŁ DOCELOWY

- 1) Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy).
- 2) W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji i zgodnie z warunkami przyjętego przez Walne Zgromadzenie w uchwale nr 4 z dnia 02 września 2020 r., programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (Program Motywacyjny). Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone w ww. uchwale Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

- 3) W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu zaoferowania ich potencjalnym inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę.
- 4) 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 zmiany dokonanej na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 02 września 2020 r.
- 5) W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może emitować akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.
- 6) Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej.
- 7) 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.
- 8) Akcje wydane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
- 9) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.
- 10) 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) 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.

- 3) Zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;

10. 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.

Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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. Ponadto, Spółka będzie mogła rozpocząć realizację Programu Motywacyjnego, czyli stworzyć mechanizm motywacyjny umożliwiający efektywne zarządzanie. W następstwie jego realizacji nastąpi silniejsze związanie kluczowych menedżerów, pracowników oraz współpracowników ze Spółką. Program Motywacyjny ma również na celu stworzenie bodźców, które zachęcą, i dodatkowo zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki.”

§ 3

Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnemu 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. Ponadto, Spółka będzie mogła rozpocząć realizację Programu Motywacyjnego, czyli stworzyć mechanizm motywacyjny umożliwiający efektywne zarządzanie. W następstwie jego realizacji nastąpi silniejsze związanie kluczowych menedżerów, pracowników oraz współpracowników ze Spółką. Program Motywacyjny ma również na celu stworzenie bodźców, które zachęcą, i dodatkowo zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii 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 prowadzonego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

głos za - **liczba głosów:**

głos przeciw - **liczba głosów:**

głos wstrzymujący się - **liczba głosów:**

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 02 września 2020 r

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

głos za - liczba głosów: _____

głos przeciw - liczba głosów: _____

głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:
