

Załącznik do  
Uchwały Nr 2/05/2020 Rady  
Nadzorczej JUJUBEE S.A.  
z dnia 29 maja 2020 roku  
w sprawie przyjęcia  
„Sprawozdania Rady  
Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako  
organu Spółki z działalności  
w roku obrotowym 2019”.

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A.**  
**jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2019**

**1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. sprawuje swoją drugą kadencję (Spółka JUJUBEE S.A. została wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lutego 2012 r.).

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej stosownie do treści § 4 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki trwa 5 lat.

**2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.**

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 lipca 2019 r., objętym niniejszym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza Spółki JUJUBEE S.A. działała w następującym składzie osobowym:

<b>Pan Maciej Stępień</b>	- Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pani Maciej Duch</b>	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pan Szymon Kuliński</b>	- Sekretarz Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pan Maciej Kuliński</b>	- Członek Rady Nadzorczej
<b>Pani Monika Stępień</b>	- Członek Rady Nadzorczej

Z uwagi na wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Kulińskiego w dniu 12 lipca 2019 r. (na skutek rezygnacji z pełnionej funkcji) Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji (uprawnienia przyznanego jej na podstawie Statutu Spółki) Pana Filipa Zielińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, który pełnił tę funkcję do dnia złożenia rezygnacji tj. do dnia 21 sierpnia 2019 r., a zatem w okresie od dnia 12 lipca 2019 r. do dnia 21 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

<b>Pan Maciej Stępień</b>	- Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pani Maciej Duch</b>	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pan Szymon Kuliński</b>	- Sekretarz Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pan Filip Zieliński</b>	- Członek Rady Nadzorczej
<b>Pani Monika Stępień</b>	- Członek Rady Nadzorczej

Następnie, z uwagi na wspomniane wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej – Pana Filipa Zielińskiego w dniu 21 sierpnia 2019 r. (na skutek rezygnacji z pełnionej funkcji) Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji (uprawnienia przyznanego jej na podstawie Statutu Spółki) Pana Igora Zielińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, a zatem w okresie od dnia 21 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

<b>Pan Maciej Stępień</b>	- Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pani Maciej Duch</b>	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pan Szymon Kuliński</b>	- Sekretarz Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pan Igor Zieliński</b>	- Członek Rady Nadzorczej
<b>Pani Monika Stępień</b>	- Członek Rady Nadzorczej

### **3. Informacja o liczbie i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.**

Rada Nadzorcza Spółki JUJUBEE S.A. w 2019 roku odbyła łącznie 9 posiedzeń i podjęła ogółem 19 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były zgodnie z wymogami formalnymi, zarówno co do terminu, jak i sposobu zwołania, zawiadamiania oraz przekazywania materiałów wszystkim jej członkom. Wszystkie posiedzenia Rady w okresie stanowiącym rok obrotowy 2019 były prawomocne do podejmowania uchwał.

Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a protokoły z nich zatwierdzane.

W niektórych posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczył Prezes Zarządu Spółki, który przedstawiał Radzie Nadzorczej materiały oraz udzielał dodatkowych wyjaśnień w zakresie szeroko pojętego funkcjonowania Spółki.

### **4. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach.**

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. była zdolna do podejmowania uchwał na każdym z posiedzeń (posiadała wymagane kworum). Uchwały były podejmowane w siedzibie Spółki jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

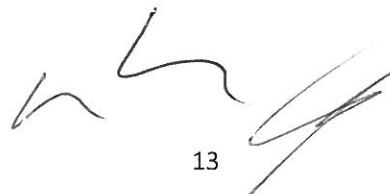
### **5. Informacja o istotnych problemach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2019 roku oraz o przeprowadzonych kontrolach.**

Rada Nadzorcza w trakcie minionego roku obrotowego wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wypełniając swoje funkcje w roku obrotowym 2019 na bieżąco dokonywała oceny wyników rzeczowo – finansowych Spółki, koncentrując uwagę na uzyskiwanych efektach w zakresie działania Spółki, poprawie wskaźników finansowo – ekonomicznych, poziomie zobowiązań i należności oraz ogólnej sytuacji w zakresie płynności finansowej Spółki.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczył kilkakrotnie również Prezes Zarządu Spółki, który udzielał Radzie Nadzorczej wszystkich żądanych przez nią informacji oraz przedstawiał do wglądu jej członkom bieżące dane finansowo-ekonomiczne Spółki, a także projekty raportów okresowych. Członkowie Rady Nadzorczej przedstawiali Zarządowi swoje spostrzeżenia dotyczące bieżącej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki w 2019 roku w toku swych prac działał na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. należycie informował Radę Nadzorczą o funkcjonowaniu Spółki.

Jedną z istotniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2019 była emisja akcji nowych serii G, H oraz I Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Rada Nadzorcza w drodze podjętych uchwał udzieliła m.in. wymaganych przepisami zgód na wyłączenia prawa poboru oraz zaakceptowała zaproponowane przez Zarząd ceny emisyjne tj. każdorazowo dla akcji wszystkich wyżej wymienionych serii.



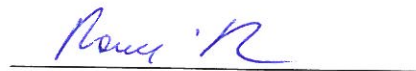


W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia polegające na zawieszaniu członka Zarządu w pełnieniu funkcji, bądź też oddelegowywaniu członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

**MACIEJ STĘPIEŃ** – Przewodniczący Rady Nadzorczej



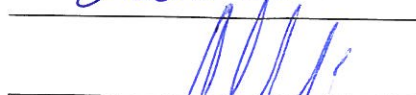
**MACIEJ DUCH** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



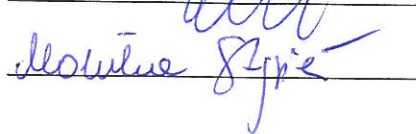
**SZYMON KULIŃSKI** – Sekretarz Rady Nadzorczej



**TOMASZ MUCHALSKI** – Członek Rady Nadzorczej



**MONIKA STĘPIEŃ** – Członek Rady Nadzorczej



Załącznik

do Uchwały nr 1/05/2020 Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie propozycji pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2019.

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE Spółka akcyjna**  
**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie propozycji pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2019**

-----

**A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. za rok 2019”.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 pkt. 23 lit. a) i b) Statutu Spółki JUJUBEE S.A. - Rada Nadzorcza Spółki JUJUBEE S.A. dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. za rok 2019” przedstawiającego wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki za 2019 rok, jak również zawierającego sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki.

Oceniane sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd. Zarząd Spółki w roku obrotowym 2019 działał w następującym składzie osobowym tj.:

**1) Pan Michał Stępień – Prezes Zarządu;**

Zarząd Spółki, działając w granicach określonych przez Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki, kierował działalnością Spółki, zarządzał całym jej majątkiem, reprezentował Spółkę wobec sądów, władz oraz osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

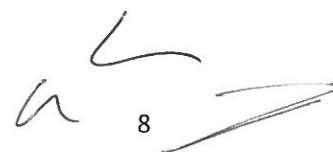
Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. za rok 2019” zawiera dane zgodne z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 zbadanego przez biegłego rewidenta, a obecna sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i poprawia się a pomimo wygenerowanej straty w ww. roku obrotowym pozwala Spółce na terminowe regulowanie jej bieżących zobowiązań płatniczych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność oraz zaangażowanie Zarządu Spółki w 2019 roku w konsekwentną realizację strategicznych kierunków działalności Spółki JUJUBEE S.A. oraz realizację zadań rzeczowo – finansowych Spółki.

**WNIOSKI KIEROWANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI JUJUBEE S.A.:**

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi oraz wyniki oceny Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE S.A. o rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019 oraz o jego zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Spółki JUJUBEE S.A. pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. jako organu Spółki i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE S.A. o udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 tj.:

  
8

1. Panu Michałowi Stępień – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;

**B. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku” - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem (opinią) biegłego rewidenta**

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. dokumentację obejmującą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 281 757,86 zł,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 3 068 662,53 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
5. informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

wraz z przedstawionym sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki sporządzonym przez niezależnego biegłego rewidenta Macieja Jasińskiego (nr ewid. 13336) (przeprowadzającego badanie w imieniu PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. ul. Czartoria 1/1, 61-102 Poznań, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 3992).

Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z właściwymi w tym zakresie postanowieniami Statutu Spółki dokonała oceny ww. Sprawozdania finansowego i stwierdza, co następuje:

1. Badanie Sprawozdania finansowego przeprowadzono stosownie do postanowień:
  - rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  - norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
  - ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostało przez niezależnego od Spółki biegłego rewidenta Macieja Jasiński (nr ewid. 13336) (przeprowadzającego badanie w imieniu PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. ul. Czartoria 1/1, 61-102 Poznań, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 3992).

**Według opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz oceny Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe JUJUBEE S.A. za 2019 rok:**

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych (zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości).



Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez upoważnione osoby - Zarząd Spółki jak również osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki tj. Panią Małgorzatę Zajac – Główną Księgową.

**WNIOSKI KIEROWANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI JUJUBEE S.A.:**

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. o rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz o jego zatwierdzenie.

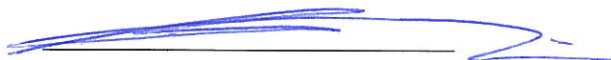
**C. Sprawozdanie Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu JUJUBEE S.A. w przedmiocie propozycji pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2019**

Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 pkt. 23 lit. a) i b) Statutu Spółki zapoznała się z Wnioskiem - Uchwałą Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. w sprawie propozycji pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2019. Po przeprowadzonej dyskusji oraz analizie ww. wniosku Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. akceptuje wniosek Zarządu, aby strata wygenerowana przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 3.068.662,53 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze) została pokryta z zysku osiągniętego przez Spółkę w przyszłych okresach jej działalności.

**WNIOSKI KIEROWANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI JUJUBEE S.A.:**

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do przedstawionej przez Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. propozycji pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o uwzględnienie (zatwierdzenie) w całości wniosku Zarządu w przedmiocie propozycji pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2019.

**MACIEJ STĘPIEŃ – Przewodniczący Rady Nadzorczej**



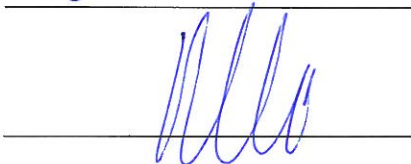
**MACIEJ DUCH – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**



**SZYMON KULIŃSKI – Sekretarz Rady Nadzorczej**



**TOMASZ MUCHALSKI – Członek Rady Nadzorczej**



**MONIKA STĘPIEŃ – Członek Rady Nadzorczej**

