

**Protokół  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Spółki JUJUBEE Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach  
odbytego w dniu 24 marca 2021 r.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, które odbyło się dnia 24 marca 2021 r. o godz. 12:00 w Katowicach w siedzibie Spółki, obecni byli:

- 1. Maciej Stępień – Przewodniczący Rady Nadzorczej;**
- 2. Maciej Duch - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;**
- 3. Szymon Kuliński – Sekretarz Rady Nadzorczej**
- 4. Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej**
- 5. Monika Stępień – Członek Rady Nadzorczej**

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczył także Prezes Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. - Pan Michał Stępień

**Ad. 1**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył o godz. 12:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Maciej Stępień, który po stwierdzeniu jego prawomocności poinformował obecnych o tym, że proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wysłuchanie informacji od Zarządu oraz ocena niżej wymienionych dokumentów kierowanych do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE S.A.:
  - 1) „JUJUBEE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAŁNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020” (obejmujące również sprawozdanie zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. jako jednostki dominującej na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217));
  - 2) „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku” - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem (opinią) biegłego rewidenta;
  - 3) „Grupa Kapitałowa JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku” - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem (opinią) biegłego rewidenta;
  - 4) wniosku Zarządu w przedmiocie propozycji przeznaczenia zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020;

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020”;
6. Sprawy różne, wolne wnioski;
7. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad.2**

Rada Nadzorcza przyjęła w głosowaniu jednogłośnie przedstawiony porządek obrad.

#### **Ad.3**

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza Spółki JUJUBEE S.A. przystąpiła do realizacji punktu dotyczącego wysłuchania informacji od Zarządu oraz oceny niżej wymienionych dokumentów kierowanych do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE S.A.:

- 1) „JUJUBEE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAŁNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020” (obejmujące również sprawozdanie zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. jako jednostki dominującej na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217));
- 2) „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku” - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem (opinią) biegłego rewidenta;
- 5) „Grupa Kapitałowa JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku” - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem (opinią) biegłego rewidenta;
- 3) wniosku Zarządu w przedmiocie propozycji przeznaczenia zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020;

a następnie do zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny ww. dokumentów, którego projekt przygotowali członkowie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A.: Pan Maciej Stępień, Pan Maciej Duch, Pan Szymon Kuliński, Pan Tomasz Muchalski oraz Pani Monika Stępień.

Po wprowadzeniu dokonanych przez Prezesa Zarządu Pana Michała Stępnia, przedstawił on zebranym członkom Rady Nadzorczej następujące dokumenty: „JUJUBEE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAŁNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020” (obejmujące również sprawozdanie zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. jako jednostki dominującej na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217)), „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia

do dnia 31 grudnia 2020 roku”, „Grupa Kapitałowa JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku” – podpisane przez Zarząd Spółki oraz „JUJUBEE S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej” sporządzone 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), a także „JUJUBEE S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej” sporządzone 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) Następnie Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej swoje uwagi dotyczące działalności Spółki w roku obrotowym 2020, jej sytuacji finansowej oraz zaprezentował plany Zarządu dotyczące funkcjonowania Spółki w następnych latach obrotowych.

Prezes Zarządu wskazał, iż biegły rewident stwierdził w wydanym przezeń dokumencie pt. „JUJUBEE S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej”, że sprawozdanie finansowe Spółki „przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (...) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości”, a nadto, iż ww. biegły rewident uznał, iż sprawozdanie z działalności:

- a. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 oraz 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości
- b. jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. (...) w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje wymagane uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wydaną na podstawie § 25 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ponadto stwierdzamy, że informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zgodne są z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym”.

Następnie, Prezes Zarządu wskazał, iż biegły rewident stwierdził w wydanym przezeń dokumencie: „JUJUBEE S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej”, że sprawozdanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. „przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, dalej: ustawa o rachunkowości) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę kapitałową przepisami

prawa oraz statutem Jednostki dominującej”, a nadto, iż biegły rewident uznał, iż sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zawierające informacje o Spółce:

a. zostało sporządzone zgodnie z art. 55 ustawy o rachunkowości i zawiera również informacje dotyczące Jednostki dominującej,

b. jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy kapitałowej istotnych zniekształceń.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Jednostka dominująca zawarła informacje wymagane uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wydaną na podstawie § 25 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto stwierdzamy że informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zgodne są z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym”.

Na koniec, Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej wniosek Zarządu w przedmiocie propozycji przeznaczenia zysku spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, w którego treści zaproponował, aby cały zysk Spółki JUJUBEE S.A. osiągnięty w roku obrotowym 2020 tj. w kwocie 276 820,81 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

#### **Ad. 4**

Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. po przeprowadzonej przez jej członków dyskusji oraz analizie dokumentacji, w tym w szczególności ww. sprawozdań biegłego rewidenta przedłożonych jej przez Zarząd Spółki oraz po ustaleniu okoliczności tego rodzaju, iż udzielone Radzie Nadzorczej przez Prezesa Zarządu Spółki wyjaśnienia są zgodne z treścią dokumentów sporządzonych przez ww. niezależnego biegłego rewidenta - podjęła jednogłośnie **„Uchwałę Nr 2/03/2021 Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020”** (uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Wskazane wyżej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020 stanowi z kolei załącznik do ww. uchwały.

#### **Ad. 5**

Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. po przeprowadzeniu dyskusji oraz zapoznaniu się z projektem sprawozdania oraz uchwały podjęła jednogłośnie **„Uchwałę Nr 3/03/2021 Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020”** (uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Wskazane wyżej Sprawozdanie Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 stanowi z kolei załącznik do ww. uchwały.

**Ad. 6 i 7**

W związku z brakiem innych wolnych wniosków, a także wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A.

**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 Nr 1  
Do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej Spółki  
JUJUBEE S.A.  
z dnia 24 marca 2021 r.

**LISTA OBECNOŚCI**

**na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. w dniu 24 marca 2021 r.**

**RADA NADZORCZA:**

**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**

\_\_\_\_\_

**INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W POSIEDZENIU:**

**MICHAŁ STĘPIEŃ – Prezes Zarządu JUJUBEE S.A.**

\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 2/03/2021**  
**Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z dnia 24 marca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 oraz 382 § 4 w zw. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 pkt 23 lit. a) i b) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny dokumentów w postaci: „JUJUBEE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020”, „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku”, „Grupa Kapitałowa JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku” - po zapoznaniu się ze sprawozdaniami (opiniami) biegłego rewidenta opracowanymi 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). oraz wniosku Zarządu w przedmiocie propozycji przeznaczenia zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020:

- 1) zatwierdza pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020 - o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) zatwierdza oraz uznaje „JUJUBEE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020” (obejmujące również sprawozdanie zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. jako jednostki dominującej na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217)); jako dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A.;
- 3) zatwierdza oraz uznaje dokument „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku” za zgodny z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami, dający rzetelny i prawidłowy obraz działalności gospodarczej, wyników finansowych oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki;
- 4) zatwierdza oraz uznaje dokument „Grupa Kapitałowa JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku” za zgodny z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami, dający rzetelny i prawidłowy obraz działalności gospodarczej, wyników finansowych oraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A.
- 5) zatwierdza wniosek Zarządu w przedmiocie propozycji przeznaczenia zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 tj. akceptuje, aby cały zysk Spółki JUJUBEE S.A. osiągnięty w roku obrotowym 2020 tj. w kwocie 276 820,81 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik:** Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych -	5	Ilość głosów „przeciw” -	0
Ilość głosów „za” -	5	Ilość „wstrzymujących się” -	0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 r.:

**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 2/03/2021 Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020

## **Sprawozdanie**

### **Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

Niniejsze sprawozdanie dotyczy Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-514), ul. Ceglana 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410818, REGON: 242840860, NIP: 9542735866, kapitał zakładowy 400.500,00 zł w całości wpłacony. Niniejsze sprawozdanie uwzględnia fakt zawiązania Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. i posiadania statusu Spółki dominującej w tej grupie przez JUJUBEE S.A.

#### **A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020.**

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 dokumentu „JUJUBEE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020” (obejmującego również sprawozdanie zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. jako jednostki dominującej na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217)) przedstawiającego wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki za 2020 rok, jak również zawierającego sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki.

Oceniane sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd. Zarząd Spółki w roku obrotowym 2020 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 przedłożony dokument „JUJUBEE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020” (obejmujące również sprawozdanie zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. jako jednostki dominującej na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217))” zawiera dane zgodne z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 zbadanego przez biegłego rewidenta, a obecna sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i pozwala Spółce na terminowe regulowanie jej bieżących zobowiązań płatniczych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność oraz zaangażowanie Zarządu Spółki w 2020 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 z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020 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 2020 tj.:

1. Panu Michałowi Stępień – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

## **B. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem (opinią) biegłego rewidenta**

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

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 578 819,83 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 276 820,81 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 575 570,81 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 109 460,58 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia

wraz z przedstawionym sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 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 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).

**Według opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz oceny Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 :**

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 Zając – Główną Księgową.

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

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. o rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz o jego zatwierdzenie.

**C. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem (opinią) biegłego rewidenta**

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

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 455 811,69 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 236 977,89 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 1 357 398,89 zł,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 987 622,87 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

wraz z przedstawionym sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 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 i 4 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu

spółek handlowych oraz zgodnie z właściwymi w tym zakresie postanowieniami Statutu Spółki dokonała oceny ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdza, co następuje:

2. Badanie skonsolidowanego 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzone zostało przez niezależnego od Spółki 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).

**Według opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz oceny Rady Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020:**

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, dalej: ustawa o rachunkowości) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową JUJUBEE S.A. przepisami prawa oraz statutem Spółki JUJUBEE S.A. (jednostki dominującej).

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 wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. o rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz o jego zatwierdzenie.

**D. Sprawozdanie Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu JUJUBEE S.A. w przedmiocie propozycji przeznaczenia zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020**

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 Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. w sprawie propozycji przeznaczenia zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020. Po przeprowadzonej dyskusji oraz analizie ww. wniosku Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. akceptuje wniosek Zarządu, aby cały zysk Spółki JUJUBEE S.A. osiągnięty w roku obrotowym 2020 tj. w kwocie 276 820,81 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**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 przeznaczenia zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia o uwzględnienie (zatwierdzenie) w całości wniosku Zarządu w przedmiocie propozycji przeznaczenia zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020.

**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 Nr 3  
do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej Spółki  
JUJUBEE S.A.  
z dnia 24 marca 2021 r.

**UCHWAŁA Nr 3/03/2021**  
**Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A.**  
**z dnia 24 marca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A.**  
**jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020”**

---

Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. uchwała:

- *Przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020” o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.*

**Załącznik:** „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020”.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych -	5	Ilość głosów „przeciw” -	0
Ilość głosów „za” -	5	Ilość „wstrzymujących się” -	0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 r.:

**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 3/03/2021 Rady Nadzorczej  
JUJUBEE S.A. z dnia 24 marca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady  
Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu  
Spółki z działalności w roku obrotowym  
2020”.

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A.**  
**jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020**

Niniejsze sprawozdanie dotyczy Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-514), ul. Ceglana 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410818, REGON: 242840860, NIP: 9542735866, kapitał zakładowy 400.500,00 zł w całości wpłacony oraz uwzględnia fakt posiadania przez JUJUBEE S.A. statusu jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej JUJUBEE S.A.

**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 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 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>Pan 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

Z uwagi na wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej – Pana Igora Zielińskiego w dniu 16 kwietnia 2020 r. (na skutek rezygnacji z pełnionej funkcji) Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji (uprawnienia przyznanego jej na podstawie Statutu Spółki) Pana Tomasza Muchalskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, który w dalszym ciągu pełni tę funkcję. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

<b>Pan Maciej Stępień</b>	- Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pan Maciej Duch</b>	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pan Szymon Kuliński</b>	- Sekretarz Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej)
<b>Pan Tomasz Muchalski</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 2020 roku odbyła łącznie 7 posiedzeń i podjęła ogółem 12 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 była emisja akcji nowej serii J 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 zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną. Rada Nadzorcza dokonała również oceny dokumentów finansowych Spółki w tym sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2019.

W związku z zawiązaniem przez Spółkę Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, Rada Nadzorcza podejmowała również czynności dotyczące spółki powiązanej tj. Strategy Forge S.A. z siedzibą w Katowicach w przypadkach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz uregulowania wewnętrzne.

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**

---