



JUJUBEE S.A.

## Dokument Informacyjny

---

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu  
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

50.000 akcji serii E, 150.000 akcji serii F,  
100.000 akcji serii G, 150.000 akcji serii H,  
150.000 akcji serii I, 75.000 akcji serii J,  
w łącznej liczbie 675.000 sztuk  
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Dokument Informacyjny został sporządzony w Katowicach w dniu 5 października 2020 r.

Autoryzowany Doradca

**Navigator Capital**<sup>®</sup>  
Value delivered.

Navigator Capital S.A.

## Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

## Emitent

Firma: JUJUBEE S.A.  
Kraj siedziby: Polska  
Siedziba i adres: ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice  
Telefon: +48 789 191 466  
Adres poczty elektronicznej: office@jujubee.pl  
Strona internetowa: <http://www.jujubee.pl>  
REGON 242840860  
NIP 9542735866  
KRS 0000410818  
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Reprezentacja: Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:  
a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu samodzielnie;  
b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków zarządu działających łącznie.

Działając w imieniu Jujubee S.A. oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Jujubee S.A.:



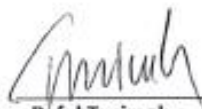
.....  
Michał Stepien  
Prezes Zarządu  
JUJUBEE S.A.

## Autoryzowany Doradca

Firma:	Navigator Capital S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Telefon:	+48 22 630 83 33
Adres poczty elektronicznej:	biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa:	www.navigatorcapital.pl
NIP:	9512184203
REGON:	140531826
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000380467
Reprezentacja:	Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: (i) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub (ii) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z dwoma Członkami Zarządu.

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO, oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi Navigator Capital S.A. przez Spółkę, informacje zawarte w Dokumentie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Autoryzowanego Doradcy:



Rafał Tuzimek  
Prezes Zarządu  
Navigator Capital Spółka Akcyjna

*Rafał Tuzimek*  
PREZES ZARZĄDU

Navigator Capital S.A.  
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa  
tel. 22 630 83 33  
NIP 951 218 42 03

## SPIS TREŚCI

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym .....	2
1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej .....	6
2. Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał .....	6
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie .....	6
4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu .....	6
5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych .....	11
5.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych .....	11
5.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści .....	11
6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia .....	49
7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie .....	49
8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień .....	49
8.1. Prawa wynikające z instrumentów finansowych .....	49
8.2. Prawa o charakterze majątkowym .....	49
8.3. Prawa o charakterze korporacyjnym .....	50
9. Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) .....	55
10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta .....	61
11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych .....	61
11.1. Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta .....	61
11.2. Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta .....	61
11.3. Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, a autoryzowanym doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) .....	61
12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi .....	62
12.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Emitenta .....	62
12.2. Czynniki ryzyka o charakterze finansowym .....	69
12.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Emitenta .....	70
13. Historia Emitenta .....	78
14. Działalności prowadzona przez Emitenta .....	79



14.1. Produkcje Emitenta .....	79
14.2. Gry w produkcji i planowane.....	84
15. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	86
16. Informacje dodatkowe .....	86
16.1. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta .....	86
16.2. Informacja o dokumentach korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu .....	87
17. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe .....	87
18. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji .....	88
19. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie .....	88
20. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:.....	89
20.1. Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny dla tego samego rodzaju instrumentów finansowych.....	89
20.2. Okresowe raporty finansowe Emitenta.....	89
21. Załączniki.....	90
21.1. Aktualny odpis KRS .....	90
21.2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta.....	99
21.3. Definicje i objaśnienia skrótów .....	106

- Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej**

Firma:	JUJUBEE S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice
Telefon:	+48 789 191 466
Adres poczty elektronicznej:	office@jujubee.pl
Strona internetowa:	<a href="http://www.jujubee.pl">http://www.jujubee.pl</a>
REGON	242840860
NIP	9542735866
KRS	0000410818
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał**

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

- Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie**

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do obrotu w ASO łącznie 675.000 sztuk akcji Jujubee S.A. w tym:

- 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii E**”),
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii F**”),
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii G**”),
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii H**”),
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii I**”),
- 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („**Akcje Serii J**”).

dalej łącznie jako „**Akcje Wprowadzane**”.

- Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu**

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie Akcje Wprowadzane przedmiotem subskrypcji były Akcje Serii H, Akcje Serii I oraz Akcje Serii J.

## Podsumowanie dotyczące subskrypcji Akcji Serii H

Akcje Serii H były przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego „(...) rozporządzenie nie ma zastosowania do oferty publicznej papierów wartościowych o łącznej wartości w Unii mniejszej niż 1 000 000 EUR, przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy”. Mając powyższe na uwadze w związku z emisją Akcji Serii H Emitent nie miał obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego.

Zakładane wpływy brutto z oferty publicznej Akcji Serii H liczone według ceny emisyjnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote) wyniosły łącznie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), a po przeliczeniu według średniego kursu NBP (4,3226 PLN/EUR) z dnia ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, stanowiły równowartość 69.344,92 EUR. Wobec powyższego, według stanu prawnego obowiązującego na dzień przeprowadzania oferty publicznej Akcji Serii H nie miały wówczas zastosowania przepisy art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie, a zatem w związku z ofertą publiczną Akcji Serii H, Emitent nie sporządził żadnego dokumentu ofertowego, ani memorandum informacyjnego.

Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO	
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji	16 września 2019 r. – 18 września 2019 r.
Data przydziału instrumentów finansowych	17 września 2019 r. (zawarcie umów objęcia akcji)
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą	150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy	Redukcja nie wystąpiła.
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży	150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy i 00/100 złotych).
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)	Cena emisyjna Akcji Serii H wyniosła 2,00 PLN (dwa i 00/100 złotych) za jedną akcję.
Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)	Objęcie akcji nastąpiło za gotówkę.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach	Łącznie skuteczny zapis na Akcje Serii H złożyło 4 inwestorów. Oferta publiczna Akcji Serii H nie była podzielona na transze.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach	Akcje Serii H przydzielono 4 osobom fizycznym. Oferta publiczna Akcji Serii H nie była podzielona na transze.
Informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Akcje Serii H przydzielono 3 osobom będącym podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu	Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną.

**Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO**

finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; (c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki	<p>łącznie koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 0,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,</li> <li>b) Wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,</li> <li>c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,</li> <li>d) Promocji oferty: 0,00 zł.</li> </ul>

**Podsumowanie dotyczące subskrypcji Akcji Serii I**

Akcje Serii I były przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego w wyniku której zakładane wpływy brutto Spółki, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia wynosiły łącznie nie mniej niż 100.000 EUR i mniej niż 1.000.000 EUR i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie były mniejsze niż 100.000 EUR oraz jednocześnie były mniejsze niż 1.000.000 EUR. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego „(...) rozporządzenie nie ma zastosowania do oferty publicznej papierów wartościowych o łącznej wartości w Unii mniejszej niż 1 000 000 EUR, przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy”. Mając powyższe na uwadze w związku z emisją Akcji Serii I Emitent nie miał obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego. Oferta publiczna Akcji Serii I odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym z dnia 3 grudnia 2019 r. Dokument Ofertowy o którym mowa powyżej został sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz udostępniony do publicznej wiadomości w wersji elektronicznej w dniu 3 grudnia 2019 r.

**Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO**

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji	3 grudnia 2019 r. – 6 grudnia 2019 r.
Data przydziału instrumentów finansowych	4 grudnia 2019 r. (zawarcie umów objęcia akcji)
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą	150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy	Redukcja nie wystąpiła.
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży	150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy i 00/100 złotych).
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)	Cena emisyjna Akcji Serii I wyniosła 2,00 PLN (dwa i 00/100 złotych) za jedną akcję.

**Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO**

Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)	Objęcie akcji nastąpiło za gotówkę.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach	Łącznie skuteczny zapis na Akcje Serii I złożyło 4 inwestorów. Oferta publiczna Akcji Serii I nie była podzielona na transze.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach	Akcje Serii I przydzielono 4 osobom fizycznym. Oferta publiczna Akcji Serii I nie była podzielona na transze.
Informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Akcje Serii I przydzielono 3 osobom będącym podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)	Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; (c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki	Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 0,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,</li> <li>b) Wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,</li> <li>c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,</li> <li>d) Promocji oferty: 0,00 zł.</li> </ul>

**Podsumowanie dotyczące subskrypcji Akcji Serii J**

Akcje Serii J były przedmiotem oferty publicznej w wyniku której zakładane wpływy brutto Spółki, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia wynosiły łącznie nie mniej niż 100.000 EUR i mniej niż 1.000.000 EUR i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie były mniejsze niż 100.000 EUR oraz jednocześnie były mniejsze niż 1.000.000 EUR. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego „(...) rozporządzenie nie ma zastosowania do oferty publicznej papierów wartościowych o łącznej wartości w Unii mniejszej niż 1 000 000 EUR, przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy”. Mając powyższe na uwadze w związku z emisją Akcji Serii J Emitent nie miał obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego. Oferta publiczna Akcji Serii J odbyła się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentie Ofertowym z dnia 12 lutego 2020 r. Dokument Ofertowy o którym mowa powyżej został sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz udostępniony do publicznej wiadomości w wersji elektronicznej w dniu 12 lutego 2020 r.

**Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO**

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji	12 lutego 2020 r. - 13 lutego 2020 r.
Data przydziału instrumentów finansowych	12 lutego 2020 r. (zawarcie umów objęcia akcji)
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą	75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy	Redukcja nie wystąpiła.
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży	75.000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 7.500,00 PLN (siedem tysięcy pięćset i 00/100 złotych) stanowiących 1,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1,87% głosów na WZA.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)	Cena emisyjna Akcji Serii J wyniosła 4,25 PLN (cztery i 25/100 złotych) za jedną akcję.
Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)	Objęcie akcji nastąpiło za gotówkę.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach	łącznie skuteczny zapis na Akcje Serii J złożyło 3 inwestorów. Oferta publiczna Akcji Serii J nie była podzielona na transze.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach	Akcje Serii J przydzielono 3 osobom fizycznym. Oferta publiczna Akcji Serii J nie była podzielona na transze.
Informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązаныmi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	Akcje Serii J przydzielono 2 osobom będącym podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)	Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; (c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki	9.000,00 PLN netto (dziewięć tysięcy i 00/100 złotych), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2.000,00 zł netto,</li> <li>– sporządzenie dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 7.000,00 zł netto,</li> </ul> Koszty emisji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości: koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Wszelkie koszty emisji np. usługi notarialne, opłaty sądowe, PCC, usługi prawne i doradcze, itp. są księgowane, jeśli podczas emisji wystąpiło agio, na zmniejszenie kapitału zapasowego (agio), nadwyżka kosztów emisji nad agio emisyjne jest zaliczana do kosztów finansowych.



## 5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

### 5.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, w tym akcji, zgodnie z przepisami KSH oraz statutem Spółki jest WZA.

### 5.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

#### Kapitał docelowy dla Akcji Serii E, Akcji Serii F oraz Akcji Serii G

Zarząd Emitenta został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 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. (akt notarialny – Rep. A nr 3664/2017). Zmiana Statutu wynikająca z ustanowienia kapitału docelowego została zarejestrowana w KRS w dniu 26 lipca 2017 r.

**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. -----



**Akcje Serii E**

Podstawą prawną emisji akcji serii E była Uchwała Zarządu nr 1/07/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (akt notarialny – Rep. A nr 5424/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.) zmieniona następnie Uchwałą Zarządu nr 4/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. (akt notarialny – Rep. A nr 5494/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.). Akcje serii E zostały zarejestrowane w KRS w dniu 7 listopada 2017 r.

**Uchwała nr 1/07/2017**  
**Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału**  
**docelowego**

Działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki, Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

1. Podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Zarząd Spółki określi w drodze odrębnej uchwały cenę emisyjną akcji serii E. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie podjęta po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej zgodnie z art. 446 § 2 ksh oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki. -----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. -----
5. Akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione jeszcze przed zarejestrowaniem akcji serii E przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości przedstawione zostało na końcu niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 27 lipca 2017 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii E w całości. -----

7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
8. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze: -----
- a) złożenia przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii E skierowanej do maksymalnie 149 (stu czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów (dalej Inwestorzy) w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
  - b) przyjęcia oferty objęcia akcji przez Inwestorów, -----
  - c) zawarcia przez Spółkę z Inwestorami umów objęcia akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. -----
9. Opłacenie i objęcie akcji serii E nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. -----
10. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą mogły w przyszłości podlegać dematerializacji zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

## UZASADNIENIE UCHWAŁY

Wyłączenie (pozbawienie) w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od 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. -----



Uchwała Zarządu nr 4/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. (akt notarialny – Rep. A nr 5494/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.) zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 1/07/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała nr 4/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 31 lipca 2017 r.  
w sprawie zmiany Uchwały nr 1/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w  
Katowicach  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału  
docelowego  
podjętej w dniu 28 lipca 2017 r.**

**§ 1.**

Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. postanawia zmienić treść § 1 ust. 9 Uchwały nr 1/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego podjętej w dniu 28 lipca 2017 r. w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie to jest: -----  
„Oplacenie i objęcie akcji serii E nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.” -----  
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.”. -

**§ 2.**

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 1/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego podjętej w dniu 28 lipca 2017 r. pozostają bez zmian. -----

**§ 3.**

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

Uchwałą nr 5/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. (akt notarialny – Rep. A nr 5494/2017) Zarząd podjął decyzję o ustaleniu tekstu jednolitego Uchwały nr 1/07/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w dniu 28 lipca 2017 r.

**Uchwała nr 5/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 31 lipca 2017 r.  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Uchwały nr 1/07/2017 Zarządu JUJUBEE  
S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
w ramach kapitału docelowego podjętej w dniu 28 lipca 2017 r.**

W związku z podjęciem Uchwały nr 4/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Uchwały nr 1/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego podjętej w dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Spółki postanawia co następuje: - - -

**§ 1.**

Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. postanawia ustalić następujące brzmienie tekstu jednolitego Uchwały nr 1/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego podjętej w dniu 28 lipca 2017 r.: - - - - -

**„Uchwała nr 1/07/2017  
Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki, Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje: - - - - -

**§ 1**

1. Podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. - - - - -
2. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. - - - - -
3. Zarząd Spółki określi w drodze odrębnej uchwały cenę emisyjną akcji serii E. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie podjęta po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej zgodnie z art. 446 § 2 oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki. - - - - -
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. - - - - -

5. Akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione jeszcze przed zarejestrowaniem akcji serii E przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości przedstawione zostało na końcu niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 27 lipca 2017 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii E w całości. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
8. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze: -----
- a) złożenia przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii E skierowanej do maksymalnie 149 (stu czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów (dalej Inwestorzy) w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
- b) przyjęcia oferty objęcia akcji przez Inwestorów, -----
- c) zawarcia przez Spółkę z Inwestorami umów objęcia akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. -----
9. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. -----
10. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą mogły w przyszłości podlegać

dematerializacji zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

## UZASADNIENIE

Wyłączenie (pozbawienie) w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest poddyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od 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.” -----

## § 2

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

Uchwała Zarządu nr 2/07/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii E w ramach kapitału docelowego (akt notarialny – Rep. A nr 5424/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.).

### **Uchwała nr 2/07/2017**

#### **Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii E w ramach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały nr 1/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki postanawia co następuje: -----

#### **§ 1**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E, zmianie ulega Statut Spółki w ten sposób, iż § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 338.000,00 zł (trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.” -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Uchwała Zarządu nr 6/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowej ceny emisyjnej akcji serii E (akt notarialny – Rep. A nr 5494/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.)

**Uchwała nr 6/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowej ceny emisyjnej akcji serii E**

Działając na podstawie art. 444 § 1 k.s.h., art. 446 § 1 - 3 k.s.h. oraz §3a Statutu Spółki, a także mając na względzie, iż: -----

– w dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/07/2017 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (tekst jednolity na dzień 31 lipca 2017 r.); -----

– stosownie do § 1 ust. 3 ww. Uchwały Zarząd Spółki postanowił, iż określi w drodze odrębnej uchwały cenę emisyjną akcji serii E po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej zgodnie z art. 446 § 2 oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki; -----

– w dniu 31 lipca 2017 r. została podjęta jednogłośnie Uchwała Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. nr 2E/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E, na mocy której to uchwały Rada Nadzorcza zaakceptowała jednostkową cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną akcję; -----

Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. postanawia co następuje: -----

**§ 1**

Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. ustala jednostkową cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną akcję. ---

**§ 2**

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

Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji serii E.



Załącznik do protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. odbytego  
w dniu 27 lipca 2017 r.

**Uchwała Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. nr 1E/07/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału  
docelowego oraz wyrażenia zgody na wyłączenie  
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji serii E**

Mając na względzie treść art. 446 § 1 i 2 k.s.h., art. 447 § 1 i 2 k.s.h. oraz §3a ust. 5 Statutu Spółki, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w związku z planowanym przez Zarząd Spółki podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w ramach kapitału docelowego. Wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane przez emisję 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
2. Ustalenie jednostkowej ceny emisyjnej akcji serii E nastąpi w wyniku podjęcia przez Zarząd Spółki odrębnej, późniejszej uchwały z uwzględnieniem art. 446 § 2 k.s.h. oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki.
4. Pozostałe, ewentualne zgody i upoważnienia wymagające uchwały Rady Nadzorczej (z wyjątkiem zgody określonej w § 2 niniejszej uchwały), w szczególności z uwzględnieniem zgody określonej w art. 446 § 2 k.s.h. oraz §3a Statutu Spółki wyrażone zostaną odrębną uchwałą lub uchwałami Rady Nadzorczej po podjęciu uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

**§ 2.**

W interesie Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wyłączenie (pozbawienie) w całości przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii E.

**§ 3.**

Rada Nadzorcza w pełni akceptuje i przyjmuje jako swoje stanowisko (uzasadnienie) Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia (pozbawienia) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii E to jest, iż ww. wyłączenie (pozbawienie) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki, ponieważ zapewni ono Spółce możliwość szybkiego oraz elastycznego pozyskania nowego kapitału od 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.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Liczba głosów „za”: 5  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

za wszystkich członków Rady Nadzorczej:

- MACIEJ STĘPIEŃ  
(PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ)





**Akcje Serii F**

Podstawą prawną emisji akcji serii F była Uchwała Zarządu nr 1/01/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (akt notarialny – Rep. A nr 291/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r.). Akcje serii E zostały zarejestrowane w KRS w dniu 15 marca 2018 r.

**Uchwała nr 1/01/2018 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 19 stycznia 2018 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału  
docelowego**

19  
1  
2018

Działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje: - - -

**§ 1**

1. Podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. - - - - -
2. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela. - - - - -
3. Zarząd Spółki ustala jednostkową cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii F w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych zero groszy) za jedną akcję. Wskazana wyżej cena emisyjna akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do treści art. 446 § 2 oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki. - - - - -
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. - - - - -
5. Akcje serii F zostaną pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione jeszcze przed zarejestrowaniem akcji serii F przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. - - - - -
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości przedstawione zostało na końcu niniejszej Uchwały.

Rada Nadzorcza Spółki swoją uchwałą z dnia 19 stycznia 2018 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii F w całości. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----

8. Objęcie Akcji Serii F będzie następowało w drodze zawarcia przez Spółkę z indywidualnie oznaczonym adresatem lub adresatami (dalej określanymi jako Inwestor lub Inwestorzy) pisemnej umowy lub umów objęcia Akcji serii F, w treści której (których) zawarta będzie m.in. pisemna oferta objęcia określonej liczby Akcji serii F oraz pisemne oświadczenie Inwestora o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii F. Treść umowy, określonej w zdaniu poprzedzającym, powinna odpowiadać w odpowiednim zakresie wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 k.s.h., a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa. -----

9. Złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii F w sposób określony w ustępie powyżej (w drodze zawarcia pisemnych umów objęcia akcji) nastąpi w stosunku do maksymalnie 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) Inwestorów w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

10. Zawarcie umów objęcia akcji serii F nastąpi w dniu 19 stycznia 2018 r. -----

11. Akcje serii F będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

## UZASADNIENIE UCHWAŁY

Wyłączenie (pozbawienie) w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od 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. -----

Uchwałą nr 2/01/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. Zarząd Spółki (akt notarialny – Rep. A nr 291/2018) zdecydował o zmianie Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała nr 2/01/2018 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 19 stycznia 2018 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego  
Spółki w drodze emisji akcji nowej serii F w ramach kapitału docelowego.**

Działając na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały nr 1/01/2018 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki postanawia co następuje: -----

**§ 1**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F, zmianie ulega Statut Spółki w ten sposób, iż § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 353.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, ---
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, ---
- d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, ----
- f) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Załącznik nr 3  
do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej Spółki  
JUJUBEE S.A.  
z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Uchwała Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. nr 2E/01/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy w zakresie akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Mając na względzie treść art. 446 § 1 k.s.h., art. 447 § 1 k.s.h. oraz §3a ust. 5 Statutu Spółki, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 18 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W interesie Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wyłączenie (pozbawienie) w całości przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza w pełni akceptuje i przyjmuje jako swoje stanowisko (uzasadnienie) Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia (pozbawienia) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii F to jest, iż ww. wyłączenie (pozbawienie) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki, ponieważ zapewni ono Spółce możliwość szybkiego oraz elastycznego pozyskania nowego kapitału od 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.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Liczba głosów „za”: 5  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

godz. podjęcia uchwały: 08:59

za wszystkich członków Rady Nadzorczej:

- MACIEJ STĘPIEŃ  
(PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ)





## Akcje Serii G

Podstawą prawną emisji akcji serii G była Uchwała Zarządu nr 1/03/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (akt notarialny – Rep. A nr 1277/2019 z dnia 6 marca 2019 r.). Akcje serii G zostały zarejestrowane w KRS w dniu 8 kwietnia 2019 r.

### **Uchwała nr 1/03/2019 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 06 marca 2019 r.**

#### **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje: - - - - -

#### **§ 1**

1. Podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja. - - - - -
2. Akcje serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela. - - - - -
3. Zarząd Spółki ustala jednostkową cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii G w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych zero groszy) za jedną akcję. Wskazana wyżej cena emisyjna akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do treści art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki. - - - - -
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. - - - - -
5. Akcje serii G zostaną pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione jeszcze przed zarejestrowaniem akcji serii G przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. - - - - -
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości przedstawione zostało na końcu niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza Spółki swoją uchwałą z dnia 06 marca 2019 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii G w całości. - - - - -
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. - - - - -
8. Objęcie Akcji Serii G będzie następowało w drodze zawarcia przez Spółkę z indywidualnie oznaczonym adresatem lub adresatami (dalej określanymi jako Inwestor lub Inwestorzy) pisemnej umowy lub umów objęcia Akcji serii G, w treści której (których) zawarta będzie m.in. pisemna oferta objęcia określonej liczby Akcji serii G oraz pisemne oświadczenie Inwestora o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii G. Treść umowy, określonej w zdaniu poprzedzającym, powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa. - - - - -

9. Złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii G w sposób określony w ustępie powyżej (w drodze zawarcia pisemnych umów objęcia akcji) nastąpi w stosunku do maksymalnie 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) Inwestorów w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
10. Zawarcie umów objęcia akcji serii G nastąpi w dniu 06 marca 2019 r. -----
11. Akcje serii G będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

### UZASADNIENIE UCHWAŁY

Wyłączenie (pozbawienie) w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od 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. - -



Uchwałą nr 2/03/2019 z dnia 6 marca 2019 r. (akt notarialny – Rep. A nr 1277/2019) Zarząd Spółki zdecydował o zmianie Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii G w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała nr 2/03/2019 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 06 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału  
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii G w ramach kapitału  
docelowego.**

Działając na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały nr 1/03/2019 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki postanawia co następuje: -----

**§ 1**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G, zmianie ulega Statut Spółki w ten sposób, iż jego § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 363.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, -----  
o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, --
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 150000, -----  
o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, --
- g) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. nr 2E/03/2019 z dnia 06 marca 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy w zakresie akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Mając na względzie treść art. 446 § 1 k.s.h., art. 447 § 1 k.s.h. oraz §3a ust. 5 Statutu Spółki, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 04 marca 2019 r. Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W interesie Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wyłączenie (pozbawienie) w całości przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza w pełni akceptuje i przyjmuje jako swoje stanowisko (uzasadnienie) Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia (pozbawienia) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii G to jest, iż ww. wyłączenie (pozbawienie) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki, ponieważ zapewni ono Spółce możliwość szybkiego oraz elastycznego pozyskania nowego kapitału od 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.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Liczba głosów „za”: 5  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

godz. podjęcia uchwały: 12:04

za wszystkich członków Rady Nadzorczej:

- MACIEJ STĘPIEŃ  
(PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ)



**Kapitał docelowy dla Akcji Serii H, Akcji Serii I oraz Akcji Serii J**

W dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 17 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. (akt notarialny – Rep. A nr 3463/2019). Zmiana Statutu wynikająca z ustalenia nowej wysokości kapitału docelowego została zarejestrowana w KRS w dniu 11 lipca 2019 r.

**Uchwała nr 17****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach****podjęta w dniu 28 czerwca 2019 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 uchwalić nowy kapitał docelowy Spółki i w związku z powyższym dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie §3a Statutu Spółki zatytułowany „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 100.000,00 zł (sto 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 zmiany dokonanej na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 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 prowadzonego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.257.870 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 34,65 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.257.870 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. -----

## Akcje Serii H

Podstawą prawną emisji akcji serii H była Uchwała Zarządu nr 1/09/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (akt notarialny – Rep. A nr 4825/2019 z dnia 16 września 2019 r.). Akcje serii H zostały zarejestrowane w KRS w dniu 26 listopada 2019 r.

**Uchwała nr 1/09/2019 Zarządu  
JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 16 września 2019 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału  
docelowego**

Działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Akcje serii H będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Zarząd Spółki ustala jednostkową cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii H w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote zero groszy) za jedną akcję. Wskazana wyżej cena emisyjna akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do treści art. 446 § 2 ksh oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki. -
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. -----
5. Akcje serii H zostaną pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione jeszcze przed zarejestrowaniem akcji serii H przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości przedstawione zostało na końcu niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza Spółki swoją uchwałą z dnia 16 września 2019 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii H w całości. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----
8. Objęcie Akcji Serii H będzie następowało w drodze zawarcia przez Spółkę z indywidualnie oznaczonym adresatem lub adresatami (dalej określanymi jako Inwestor lub Inwestorzy) pisemnej umowy lub umów objęcia Akcji serii H, w treści której (których) zawarta będzie m.in. pisemna oferta objęcia określonej liczby Akcji serii H oraz pisemne oświadczenie Inwestora o przyjęciu oferty

- objęcia Akcji serii H. Treść umowy, określonej w zdaniu poprzedzającym, powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 k.s.h., a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa. -----
9. Złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii H w sposób określony w ustępie powyżej (w drodze zawarcia pisemnych umów objęcia akcji) nastąpi w stosunku do maksymalnie 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) Inwestorów w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
10. Zawarcie umów objęcia akcji serii H nastąpi do dnia 20 września 2019 r. -----
11. Akcje serii H będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

### UZASADNIENIE UCHWAŁY

Wyłączenie (pozbawienie) w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od 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. -----



Uchwałą nr 2/09/2019 z dnia 16 września 2019 r. (akt notarialny – Rep. A nr 4825/2019) Zarząd Spółki zdecydował o zmianie Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii H w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała nr 2/09/2019 Zarządu  
JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 16 września 2019 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału  
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii H w ramach kapitału  
docelowego.**

Działając na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały nr 1/09/2019 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki postanawia co następuje: -----

**§ 1**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, zmianie ulega Statut Spółki w ten sposób, iż jego § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 378.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- g) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.” -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----



Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. nr 2E/09/2019 z dnia 16 września 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy w zakresie akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Mając na względzie treść art. 446 § 1 k.s.h., art. 447 § 1 k.s.h. oraz §3a ust. 5 Statutu Spółki, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 15 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W interesie Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wyłączenie (pozbawienie) w całości przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza w pełni akceptuje i przyjmuje jako swoje stanowisko (uzasadnienie) Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia (pozbawienia) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii H to jest, iż ww. wyłączenie (pozbawienie) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki, ponieważ zapewni ono Spółce możliwość szybkiego oraz elastycznego pozyskania nowego kapitału od 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.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Liczba głosów „za”: **5**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

godz. podjęcia uchwały: 11:55

za wszystkich członków Rady Nadzorczej:

- MACIEJ STĘPIEŃ  
(PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ)



## Akcje Serii I

Podstawą prawną emisji akcji serii I była Uchwała Zarządu nr 1/12/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (akt notarialny – Rep. A nr 6416/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.). Akcje serii I zostały zarejestrowane w KRS w dniu 10 lutego 2020 r.

### **Uchwała nr 1/12/2019 Zarządu**

#### **JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

#### **w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

1. Podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Akcje serii I będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Zarząd Spółki ustala jednostkową cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote zero groszy) za jedną akcję. / Wskazana wyżej cena emisyjna akcji serii I emitowanych w ramach kapitału docelowego została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do treści art. 446 § 2 k.s.h. oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki.
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. -----
5. Akcje serii I zostaną pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione jeszcze przed zarejestrowaniem akcji serii I przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości przedstawione zostało na końcu niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza Spółki swoją uchwałą z dnia 03 grudnia 2019 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii I w całości. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----
8. Objęcie Akcji Serii I będzie następowało w drodze zawarcia przez Spółkę z indywidualnie oznaczonym adresatem lub adresatami (dalej określanymi jako Inwestor lub Inwestorzy) pisemnej umowy lub umów objęcia Akcji serii I, w treści której (których) zawarta będzie m.in. pisemna oferta objęcia określonej liczby Akcji serii I oraz pisemne oświadczenie Inwestora o przyjęciu oferty

objęcia Akcji serii I. Treść umowy, określonej w zdaniu poprzedzającym, powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 k.s.h., a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa. -----

9. Złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii I w sposób określony w ustępie powyżej (w drodze zawarcia pisemnych umów objęcia akcji) nastąpi w stosunku do maksymalnie 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) Inwestorów i nie wymaga sporządzenia dokumentu zawierającego informację o ofercie ani memorandum informacyjnego, o których mowa kolejno w art. 37a oraz 37b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm., które podlega zatwierdzeniu przez Komisję, stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1a wyżej wymienionej ustawy. -----
10. Zawarcie umów objęcia akcji serii I nastąpi do dnia 4 grudnia 2019 r. -----
11. Akcje serii I będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

### UZASADNIENIE UCHWAŁY

Wyłączenie (pozbawienie) w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od 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. -----

Uchwałą nr 2/12/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. (akt notarialny – Rep. A nr 6416/2019) Zarząd Spółki zdecydował o zmianie Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii I w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała nr 2/12/2019 Zarządu  
JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii I w ramach kapitału docelowego.**

Działając na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały nr 1/12/2019 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki postanawia co następuje: -----

**§ 1**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I, zmianie ulega Statut Spółki w ten sposób, iż jego § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 393.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- g) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----





Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji serii I emitowanych w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. nr 2E/12/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy w zakresie akcji serii I emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Mając na względzie treść art. 446 § 1 k.s.h., art. 447 § 1 k.s.h. oraz §3a ust. 5 Statutu Spółki, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 15 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W interesie Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wyłączenie (pozbawienie) w całości przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych w ramach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza w pełni akceptuje i przyjmuje jako swoje stanowisko (uzasadnienie) Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia (pozbawienia) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii I to jest, iż ww. wyłączenie (pozbawienie) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki, ponieważ zapewni ono Spółce możliwość szybkiego oraz elastycznego pozyskania nowego kapitału od 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.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

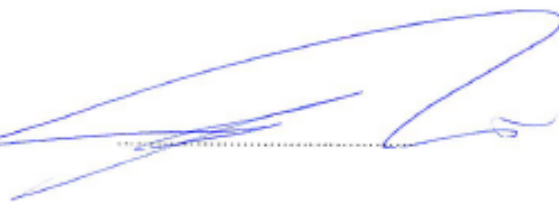
Głosowanie przeprowadzono w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Liczba głosów „za”:                   **5**  
Liczba głosów „przeciw”:           **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

godz. podjęcia uchwały:               **13:51**

za wszystkich członków Rady Nadzorczej:

- MACIEJ STĘPIEŃ  
(PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ)





## Akcje Serii J

Podstawą prawną emisji akcji serii J była Uchwała Zarządu nr 1/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (akt notarialny – Rep. A nr 959/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.). Akcje serii J zostały zarejestrowane w KRS w dniu 13 marca 2020 r.

**Uchwała nr 1/02/2020**  
**Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 12 lutego 2020 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału**  
**docelowego**

Działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) w drodze emisji 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Akcje serii J będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Zarząd Spółki ustala jednostkową cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii J w wysokości 4,25 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję. Wskazana wyżej cena emisyjna akcji serii J emitowana w ramach kapitału docelowego została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do treści art. 446 § 2 k.s.h. oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki. -----
4. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. -----
5. Akcje serii J zostaną pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione jeszcze przed zarejestrowaniem akcji serii J przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości przedstawione zostało na końcu niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza Spółki swoją uchwałą z dnia 12 lutego 2020 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii J w całości. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J nastąpi w ramach oferty publicznej papierów wartościowych oraz w drodze subskrypcji prywatnej stosownie do brzmienia art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----
8. Objęcie akcji Serii J nastąpi w drodze zawarcia przez Spółkę z indywidualnie oznaczonym adresatem lub adresatami (dalej określanymi jako „Inwestor” lub „Inwestorzy”) pisemnej umowy lub umów objęcia akcji serii J, w treści której

(których) zawarta będzie m.in. pisemna oferta objęcia określonej liczby Akcji serii J oraz pisemne oświadczenie Inwestora o przyjęciu oferty objęcia akcji serii J. Treść umowy, określonej w zdaniu poprzedzającym, powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 k.s.h., a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa. Liczba Inwestorów wraz z liczbą osób, do których kierowane były już przez Spółkę oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy nie przekroczy łącznie 149. -----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, w tym w szczególności złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii J, nastąpi z uwzględnieniem obowiązku sporządzenia i udostępnienia przez Spółkę do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie objęcia akcji serii J stosownie do brzmienia art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie, z uwagi na spełnianie przez Spółkę stosownych przesłanek określonych w ww. ustawie, do oferty objęcia akcji serii J nie znajdą zastosowania przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i udostępnienia przez Spółkę do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. -----
10. Zawarcie umów objęcia akcji serii J nastąpi do 13 lutego 2020 r. -----
11. Akcje serii J będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do

wprowadzenia akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

### UZASADNIENIE UCHWAŁY

Wyłączenie (pozbawienie) w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od 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.

Uchwałą nr 2/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. (akt notarialny – Rep. A nr 959/2020) Zarząd Spółki zdecydował o zmianie Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii J w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała nr 2/02/2020**  
**Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 12 lutego 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem**  
**kapitału zakładowego Spółki**  
**w drodze emisji akcji nowej serii J w ramach kapitału docelowego.**

Działając na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały nr 1/02/2020 Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki postanawia co następuje: -----

**§ 1**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii J, zmianie ulega Statut Spółki w ten sposób, iż jego § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.500,00 zł (czterysta tysięcy pięćset złotych zero groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- g) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- j) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od 00001 do 75000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji serii J emitowanych w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. nr 2E/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy w zakresie akcji serii J emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Mając na względzie treść art. 446 § 1 k.s.h., art. 447 § 1 k.s.h. oraz §3a ust. 5 Statutu Spółki, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W interesie Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wyłączenie (pozbawienie) w całości przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych w ramach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza w pełni akceptuje i przyjmuje jako swoje stanowisko (uzasadnienie) Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia (pozbawienia) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii J to jest, iż ww. wyłączenie (pozbawienie) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki, ponieważ zapewni ono Spółce możliwość szybkiego oraz elastycznego pozyskania nowego kapitału od 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.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Liczba głosów „za”: 5  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

godz. podjęcia uchwały: 13:33

za wszystkich członków Rady Nadzorczej:

- MACIEJ STĘPIEŃ  
(PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ)





## 6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Wszystkie akcje Spółki w łącznej liczbie 4.005.000 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej 400.500,00 zł - zostało objętych za gotówkę.

## 7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Wszystkie Akcje Spółki tj. 4.005.000 sztuk akcji Emitenta uczestniczy w dywidendzie przypadającej za rok obrotowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2020 r., a tym samym są tożsame w prawie do dywidendy. Obecna polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy nie zakłada wypłaty dywidendy. W przyszłości wypłata dywidendy będzie następowała na zasadach dozwolonych przez prawo oraz w zakresie, w jakim Emitent będzie posiadać środki pieniężne i kwoty, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, biorąc pod uwagę czynniki mające wpływ na sytuację finansową Spółki, jej wyniki działalności i wymogi kapitałowe. W szczególności, wypłata dywidendy będzie zależała, m.in. od (i) wysokości osiągniętego zysku; (ii) dostępności finansowania zewnętrznego wymaganego do realizacji przez Spółkę zamierzonych działań; (iii) potrzeb związanych z nakładami inwestycyjnymi Spółki. W okresie ostatnich trzech lat obrotowych Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy.

## 8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

### 8.1. Prawa wynikające z instrumentów finansowych

Prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wyemitowanymi przez Spółkę są określone postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych, a także innymi przepisami prawa.

### 8.2. Prawa o charakterze majątkowym

#### Prawo do zbycia akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających to prawo. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406<sup>4</sup> KSH).

#### Prawo do dywidendy

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A i B wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalone są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 4 KSH dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach KDPW. Termin wypłaty dywidendy może być ustalony w okresie trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega przedawnieniu.

**Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych**

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH). Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).

**Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej**

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowania żadnej grupy akcjonariuszy

**Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach**

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych).

**8.3. Prawa o charakterze korporacyjnym****Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki**

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406<sup>3</sup> § 1 KSH). Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 KSH, na żądanie akcjonariusza wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 7-8 KSH, przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW, a następnie przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.

Na podstawie art. 406<sup>3</sup> § 1 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> KSH, w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

#### **Prawo głosu**

Z akcjami Emitenta związane jest prawo do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412<sup>1</sup> § 2 KSH). Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406<sup>5</sup> § 1 KSH).

#### **Prawo do żądania listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

#### **Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw**

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

#### **Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### **Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad**

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Prawo do zgłoszenia projektów uchwał**

Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

**Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania**

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

**Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

**Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Na podstawie art. 385 § 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 KSH).

**Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych**

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy, na mocy art. 85 § 1 Ustawy o ofercie publicznej, mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych

**Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki**

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie (art. 428 § 6 KSH). Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 2 KSH). Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta

przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH);
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH);
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 407 § 1 KSH);
- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH);
- prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH);
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH); – prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).

#### **Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji**

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji i który jednocześnie zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).

#### **Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki**

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki w przypadku gdy: – głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, – został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, – nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z przywołanym przepisem, do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie uprawnieni są także zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

#### **Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę emitentowi (art. 486 i 487 KSH)**

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.



**Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki sprzecznej z ustawą**

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

**Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

**Prawo do żądania wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych**

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki publicznej, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze spółki publicznej mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze postanowią skorzystać z pierwszej możliwości, a w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zwołania takiego walnego zgromadzenia zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego walnego zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze postanowią skorzystać z drugiej możliwości i zażądają umieszczenia sprawy podjęcia uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, żądanie takie wymaga doręczenia do zarządu na piśmie lub w formie elektronicznej nie później niż dwadzieścia jeden dni przed planowaną datą walnego zgromadzenia.

Przed podjęciem uchwały zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku. Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych (art. 85 ust. 1 Ustawy o Ofercie). Zarząd jest zobowiązany złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym walnym zgromadzeniu (art. 86 ust. 3 Ustawy o Ofercie).

9. Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

9.1. Osoby zarządzające Emitentem

Na datę Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1. Pan Michał Stępień - Prezes Zarządu

<b>Imię nazwisko</b>	<b>Michał Stępień</b>		
<b>Stanowisko</b>	Prezes Zarządu		
<b>Termin upływu kadencji</b>	11 maja 2022 r.		
<b>Doświadczenie zawodowe</b>	<p>Pan Michał Stępień jest absolwentem Kolegium Języka Biznesu w Sosnowcu i Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych w Katowicach (mgr politologii). Pan Michał Stępień ukończył także studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie w roku 2009. Przebieg kariery zawodowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2002-2004 - AcceNT S.C. - współwłaściciel, spółka zajmująca się m.in. tworzeniem oprogramowania, prezentacji multimedialnych i serwisów internetowych. Zakres obowiązków: zarządzanie projektami, marketing, prowadzenie negocjacji;</li> <li>2004-2007 - Cube Multimedia - założyciel, grupa developerska zajmująca się tworzeniem oprogramowania i gier na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Symbian (Nokia, Sony Ericsson). Zakres obowiązków: planowanie i zarządzanie projektami, marketing, współpraca z zagranicznymi dystrybutorami oprogramowania dla urządzeń mobilnych (USA, Chiny, Niemcy, itd.).</li> <li>2006-2011 - miesięcznik PSX Extreme (Grupa 69) - redaktor, największy miesięcznik o grach video na konsole w Polsce. Zakres obowiązków: pisanie artykułów i recenzji, uczestnictwo w imprezach branżowych;</li> <li>2007-2012 - Infinite Dreams Sp. z o.o. - project manager, spółka zajmująca się tworzeniem mobilnych gier video. Zakres obowiązków: zarządzanie pracą zespołu, design, przygotowywanie dokumentacji projektów, marketing;</li> <li>2012 - nadal Jujubee S.A. - Prezes Zarządu.</li> </ul>		
<b>Oświadczenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Michał Stępień nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>Pan Michał Stępień w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Stępień nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>Pan Michał Stępień w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>Pan Michał Stępień nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>Pan Michał Stępień nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul>		
<b>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem</b>	<b>Nazwa spółki</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego</b>
	Jujubee SA	Akcjonariusz, Prezes Zarządu	Tak

## 9.2. Osoby nadzorujące Emitenta

Na datę Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1. Pan Maciej Stępień - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Pan Maciej Duch - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pan Tomasz Muchalski - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Szymon Kuliński - Członek Rady Nadzorczej
5. Pani Monika Stępień - Członek Rady Nadzorczej

<b>Imię nazwisko</b>	<b>Maciej Stępień</b>		
<b>Stanowisko</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej		
<b>Termin upływu kadencji</b>	11 maja 2022 r.		
<b>Doświadczenie zawodowe</b>	<p>Pan Maciej Stępień jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Studiów Podyplomowych „Akademia Spótek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także kilkumiesięcznego kursu doształcającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym”. Ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach.</p> <p>Członek Izby Adwokackiej w Katowicach, aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i w Kancelarii Prawniczej Adwokat Ewa Daszewska. Finalista konkursu prawniczego „Law Games 2013” Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa i kancelarii Wierzbowski Eversheds).</p> <p>Przebieg kariery zawodowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ od 04.11.2013 r. – teraz - Jujubee S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej</li> <li>▪ od 01.01.2015 r. 31.12.-2018 – Kancelaria Prawnicza Adwokat Ewa Daszewska - aplikant adwokacki</li> <li>▪ od 11.2015 do 31 stycznia 2019 – Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Podhajski – Asystent Radcy Prawnego</li> <li>▪ od 13 kwietnia 2017 do teraz – White Pine Legis Podhajski i Wspólnik Kancelaria Prawnicza sp.k. – wspólnik (komandytariusz)</li> </ul>		
<b>Oświadczenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pan Maciej Stępień nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>▪ Pan Maciej Stępień w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Stępień nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>▪ Pan Maciej Stępień w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>▪ Pan Maciej Stępień nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>▪ Pan Maciej Stępień nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul>		
<b>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem</b>	<b>Nazwa spółki</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego</b>
	Jujubee SA	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tak

Imię nazwisko	Maciej Duch		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Termin upływu kadencji	11 maja 2022 r.		
Doświadczenie zawodowe	<p>Pan Maciej Duch jest magistrem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.</p> <p>Przebieg kariery zawodowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2006-nadal -PKO Bank Polski w Warszawie, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2006-2009 - Departament Ryzyka Rynkowego w PKO BP w Warszawie,</li> <li>○ 2009-nadal -Departament Planowania i Kontrolingu w PKO BP w Warszawie.</li> </ul> </li> </ul>		
Oświadczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pan Maciej Duch nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>▪ Pan Maciej Duch w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Duch nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>▪ Pan Maciej Duch w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>▪ Pan Maciej Duch nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>▪ Pan Maciej Duch nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul>		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Jujubee SA	Członek Rady Nadzorczej	Tak

Imię nazwisko	Tomasz Muchalski		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Termin upływu kadencji	11 maja 2022 r.		
Doświadczenie zawodowe	<p>Wykształcenie: wyższe</p> <p>Kariera Zawodowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1996-2002 Gazeta Giełdy Parkiet, dziennikarz</li> <li>▪ 2002-2004 Nowe Technologie, redaktor prowadzący</li> <li>▪ 2004- obecnie, Everest Consulting, prezes zarządu</li> <li>▪ 2015- obecnie, Strict Minds, prezes zarządu</li> </ul>		

<b>Oświadczenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pan Tomasz Muchalski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>▪ Pan Tomasz Muchalski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Muchalski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>▪ Pan Tomasz Muchalski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. Nie mniej jednak na datę Dokumentu Informacyjnego Pan Tomasz Muchalski jest Członkiem Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. w restrukturyzacji objętej przyspieszonym postępowaniem układowym z układem częściowym.</li> <li>▪ Pan Tomasz Muchalski nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>▪ Pan Tomasz Muchalski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul>		
<b>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem</b>	<b>Nazwa spółki</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego</b>
	Jujubee SA	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Vivid Games SA	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Tower Investments SA	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Moonlit SA	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	7Levels SA	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Creepy Jar SA	Członek Rady Nadzorczej	Nie
	Draw Distance SA	Członek Rady Nadzorczej	Nie
	Thorium Space sp. z o.o.	Członek Rady Nadzorczej	Nie
	Thorium Space sp. z o.o.	Wspólnik	Tak
	Eurostock Media sp. z o.o.	Wspólnik / Członek Zarządu	Tak
	Strict Minds sp. z o.o.	Wspólnik / Członek Zarządu	Tak
	Everest Consulting sp. z o.o.	Wspólnik / Członek Zarządu	Tak
	Nano Group	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Bloober Team	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Adventure Explorers sp. z o.o.	Wspólnik / Członek Zarządu	Tak

<b>Imię nazwisko</b>	<b>Szymon Kuliński</b>
<b>Stanowisko</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Termin upływu kadencji</b>	11 maja 2022 r.



<ul style="list-style-type: none"> <li>Doświadczenie zawodowe</li> </ul>	<p>Pan Szymon Kuliński jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie na kierunku Zarządzanie (mgr).</p> <p>Przebieg kariery zawodowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1999-2002 - Telmax S.A. - Specjalista ds. Handlowych,</li> <li>2002-2003 - Galkom sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,</li> <li>2003-2004 - Spin S.A. - Biuro Zarządu,</li> <li>2005-2013 - STI S.A. - Wiceprezes Zarządu.</li> </ul>		
<p>Oświadczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pan Szymon Kuliński nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> <li>Pan Szymon Kuliński w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Szymon Kuliński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>Pan Szymon Kuliński w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>Pan Szymon Kuliński nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>Pan Szymon Kuliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul>		
<p>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem</p>	<p>Nazwa spółki</p>	<p>Funkcja</p>	<p>Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego</p>
	<p>HMT Engineering Sp z o.o.</p>	<p>Wspólnik</p>	<p>Tak</p>
	<p>STI Sp. z o.o.</p>	<p>Wspólnik</p>	<p>Tak</p>
	<p>Jujubee SA</p>	<p>Członek Rady Nadzorczej</p>	<p>Tak</p>

<p>Imię nazwisko</p>	<p>Monika Stępień</p>
<p>Stanowisko</p>	<p>Członek Rady Nadzorczej</p>
<p>Termin upływu kadencji</p>	<p>11 maja 2022 r.</p>
<p>Doświadczenie zawodowe</p>	<p>Pani Monika Stępień jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Pedagogiki i Psychologii (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne).</p> <p>Przebieg kariery zawodowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Od 2014 – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w Szkole Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich.</li> </ul>
<p>Oświadczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pani Monika Stępień nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pani Monika Stępień w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pani Monika Stępień nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.</li> <li>▪ Pani Monika Stępień w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.</li> <li>▪ Pani Monika Stępień nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.</li> <li>▪ Pani Monika Stępień nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</li> </ul>		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Jujubee SA	Członek Rady Nadzorczej	Tak

### 9.3. Autoryzowany doradca

Firmą świadczącą dla Emitenta usługi autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Emitenta jest Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 27 maja 2020 r. Zarząd Emitent podpisał z Navigator Capital S.A. umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Wprowadzanych.

<b>Firma:</b>	<b>Navigator Capital SA</b>
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa:	<a href="http://www.navigatorcapital.pl/">http://www.navigatorcapital.pl/</a>
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000380467

### 9.4. Firma audytorska

Podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta za pełne lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r. była Spółka Premium Audyt Sp. z o. o. ul. Czartoria 1/1, 61-102 Poznań. Podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod nr 3992. Biegłym rewidentem dokonującym badania był Pan Maciej Jasiński wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 13336.

**10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta**

Emitent nie identyfikuje jakichkolwiek powiązań kapitałowych, które miałyby istotny wpływ na jego działalność, jak również wedle najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją podmioty istotne dla działalności prowadzonej przez Emitenta, które byłyby powiązane kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. Zarówno w przeszłości jak i na datę Dokumentu Informacyjnego Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej.

**11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych**

**11.1. Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta**

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Prezes Zarządu Pan Michał Stępień jest akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 368.870 akcji, uprawniających do 9,21% głosów na WZA. Jednocześnie Pan Michał Stępień jest bratem przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Macieja Stępnia, oraz jednocześnie jest mężem Pani Moniki Stępień, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Członek Rady Nadzorczej Pan Maciej Duch jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 111.000 akcji, uprawniających do 2,77 % głosów na WZA.
- Członek Rady Nadzorczej Pan Szymon Kuliński jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 56.500 akcji, uprawniających do 1,41 % głosów na WZA.

Emitent jednocześnie wskazuje, iż pomiędzy poszczególnymi członkami organów Emitenta nie zachodzą żadne inne powiązania osobowe. Poza wyżej opisanymi powiązaniem, nie są znane jakiegokolwiek inne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

**11.2. Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta**

Emitentowi nie są znane jakiegokolwiek powiązania osobowe, majątkowe czy organizacyjne pomiędzy Spółką lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki, a znaczącymi akcjonariuszami Spółki, poza faktem iż:

- Prezes Zarządu Pan Michał Stępień jest akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 368.870 akcji, uprawniających do 9,21% głosów na WZA.

**11.3. Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, a autoryzowanym doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)**

Autoryzowany Doradca nie zidentyfikował jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych czy organizacyjnych pomiędzy Jujubee S.A., osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Jujubee S.A. oraz znaczącymi akcjonariuszami Jujubee S.A., a Autoryzowanym Doradcą, tj. Navigator Capital S.A. (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

## 12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

*Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji Emitenta inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie ma wpływu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza czynnikami ryzyka opisanymi poniżej, inwestowanie w Akcje Emitenta wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego.*

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

### 12.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Emitenta

#### Ryzyko związane z konkurencją w branży gier

Konkurencja na rynku gier komputerowych ma charakter globalny. Deweloperzy gier zwykle unikają bezpośredniego konkurowania, gdyż zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców czy też na zróżnicowane platformy sprzętowe, jednakże Emitent rozpoznaje ryzyko szybkiej punktowej koncentracji polegającej na hipotetycznym przejęciu jednego lub kilku studiów deweloperskich przez znaczącego producenta i szybkim uruchomieniu produkcji gry podobnej do planowanej przez Emitenta w celu wydania jej wcześniej, przy znacznie większym budżecie. Potencjalnie mogłoby to ograniczyć popyt na produkt Emitenta.

Na rynku co do zasady dostępne są konkurencyjne gry komputerowe podobne do produktów wydawanych przez Emitenta. Duża część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Emitent. Na rynku funkcjonuje bardzo duża grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych samych kanałów dystrybucji, z których korzysta również Emitent. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, działaniami marketingowymi i PR, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekać szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji.

#### Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier

Globalny rynek gier charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Jest on pochodną zarówno rozwoju technologicznego, czynników makroekonomicznych jak również globalnej popularyzacji gier jako formy spędzania wolnego czasu. Z drugiej jednak strony jest on obciążony wysokim ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności i nie można wykluczyć, że jego koniunktura spowolni, a sama branża będzie się rozwijać słabiej niż obecnie bądź nawet ulegnie załamaniu.

Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest dywersyfikacja geograficzna dystrybucji produktów Emitenta. Dzięki temu wystąpienie niekorzystnych zjawisk o zasięgu lokalnym lub regionalnym może mieć nieznaczący wpływ na wyniki Spółki. Elementem ograniczającym ryzyko jest też pozycjonowanie na rynku. Produkty oferowane przez Spółkę można zaliczyć do grupy relatywnie niskich wydatków w postrzeganiu odbiorców, w porównaniu z bardziej złożonymi, droższymi formami rozrywki. Dzięki temu pogorszenie koniunktury może mieć mniejszy wpływ na sprzedaż gier wideo w segmencie średnio cenowym niż przeciętnie na cały rynek rozrywki.

Należy wziąć pod uwagę, iż Emitent nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom generowanych przez niego przychodów ze sprzedaży i w rezultacie na osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

### **Ryzyko nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta**

Wysokość sprzedaży gier jest nieprzewidywalna i nie podlega żadnym potwierdzonym regułom. Do momentu premiery nowej gry Spółka nie potrafi nawet z grubsza przewidzieć reakcji odbiorców, toteż dopiero po pierwszym miesiącu sprzedaży będzie z większym prawdopodobieństwem w stanie oszacować przewidywaną wysokość przychodów. Istnieje zatem ryzyko, iż produkt nie trafi w gusta użytkowników i tym samym niskie zainteresowanie ze strony graczy przełoży się na osiągnięcie, niższych niż zakładane, parametrów finansowych, a w skrajnych przypadkach brak pokrycia nakładów na produkcję oraz promocję. Przykładem projektu w przypadku którego przychody ze sprzedaży nie pokryły kosztów produkcji jest gra KURSK, której premiera w wersji PC na platformie STEAM miała miejsce w dniu 7 listopada 2018 r., a w konsekwencji Spółka zmuszona była dokonać odpisu aktualizacyjnego wartość zapasów dotyczących gry KURSK na kwotę 2.599 tys. zł, co istotnie obciążało wynik finansowy za 2019 r. Należy podkreślić, iż przewidywania związane ze sprzedażą tej gry były istotnie wyższe niż faktyczna sprzedaż tytułu poprzez platformę STEAM. Przepuszczalnie spowodowane to było niewydaniem gry na wszystkie platformy jednocześnie – tak jak pierwotnie planowano. Przesunięcie w czasie premiery KURSKA na konsole PlayStation4 oraz XboxOne odbiło się negatywnie na kondycji płynnościowej oraz finansowej Spółki. Niemniej jednak Zarząd Emitenta konsekwentnie dąży do wydania KURSKA na konsole PlayStation4 oraz XboxOne co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału sprzedażowego gry, która od samego początku była tworzona z przeznaczeniem na konsole. Realizując zamierzenia biznesowe oraz próbując sprostać postawionym pierwotnie założeniom sprzedażowym Spółka podpisała w dniu 27 lutego 2020 r., umowę ze spółką Forever Entertainment S.A. na adaptację oraz dystrybucję KURSKA na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One.

### **Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier**

Możliwość wykorzystania danej technologii uwarunkowane jest uzyskaniem stosownej licencji od jej twórców (zazwyczaj licencje uzyskuje się na określony produkt lub serię produktów). Oprócz konieczności monitorowania zmian na rynku i podążania za najkorzystniejszymi trendami oraz zmieniającym się zapotrzebowaniem w zakresie wyboru odpowiednich technologii, występuje ryzyko trudności negocjacyjnych lub problemów technicznych związanych z wadami poszczególnych rozwiązań, których nie da się wykryć we wczesnych stadiach produkcji gry. Minimalizacja ryzyka realizowana jest poprzez wykorzystywanie w procesie produkcji gier najbardziej sprawdzonych i uznanych rozwiązań dostępnych na rynku w postaci elastycznych silników. Wykorzystanie zunifikowanych silników pozwala również na racjonalne gospodarowanie wypracowanymi assetami i mechanikami oraz przenoszenie ich pomiędzy projektami - dzięki temu projekty są relatywnie łatwe do lokalizacji i do portowania na nowe platformy. Jednakże należy wskazać ryzyko związane z potrzebą uaktualniania silnika mogące skutkować koniecznością dokonania poprawek w wykonanym już dziele.

### **Ryzyko związane z uzależnieniem dystrybucji produktów Emitenta od kilku zamkniętych platform**

Emitent prowadzi dystrybucję swoich produktów głównie w formie cyfrowej, dzięki czemu ma możliwość szybszego spłacenia nakładów poniesionych na daną grę, nie ponosząc kosztów krańcowych dystrybucji innych niż prowizja pośrednika. Spółka korzysta z usług wiodących platform sprzedażowych na kluczowe platformy:

- komputery osobiste (Steam, Epic Store, GOG),
- Microsoft Xbox (Microsoft Store),
- Sony PlayStation (PlayStation Store),
- Nintendo Switch (Nintendo Game Store);
- Oculus Store.



Każda z tych platform sprzedażowych ma teoretycznie prawo odmówić dystrybucji dowolnie wskazanych gier bez uzasadnienia. Zaistnienie takiej okoliczności w wypadku dystrybucji produktów Emitenta, może znacząco zmniejszyć wysokość sprzedaży produktów, a przez to obniżyć wyniki finansowe Spółki. Do daty Dokumentu Informacyjnego w historii działalności Emitenta nie miała miejsca sytuacja, w której którakolwiek z platform sprzedażowych, dystrybuujących gry Emitenta odmówiłaby dystrybucji danego produktu Spółki.

W praktyce najczęstszymi powodami odmowy dystrybucji bywa łamanie praw autorskich, kontrowersyjna zawartość, czy też rażąco niska jakość produktu. W opinii Zarządu ryzyko wystąpienia dowolnego z tych czynników jest znikome, niemniej Zarząd Spółki dokłada należytej staranności aby dostarczane produkty były wysokiej jakości, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami i regulaminem każdej platformy.

### **Ryzyko związane z koncentracją platformy STEAM w dystrybucji gier**

W ramach wprowadzonego modelu biznesowego Emitent opiera dystrybucję gier m.in. poprzez zamknięte platformy gier tj. w szczególności poprzez platformę STEAM, prowadzoną przez Valve Corporation. Mimo podejmowanych w ostatnim czasie prób uruchomienia nowych platform sprzedaży, dominującą pozycję na rynku gier na PC nadal posiada sklep STEAM. Aktualnie nowe sklepy próbują z nim konkurować, ale w perspektywie kilku najbliższych miesięcy sytuacja może się odwrócić i wysoka koncentracja może skutkować pogorszeniem warunków handlowych wobec aktualnie obserwowanych. Oznaczałoby to zwiększenie kosztów dystrybucji i/lub potencjalnie większe trudności w dostępie do rynku dla mniejszych podmiotów takich jak Emitent.

Grupę docelową dla produkowanych gier Spółka rozszerza poprzez portowanie swoich tytułów na konsolę Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch i dystrybucję na odpowiednich platformach - PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo Games Store, a także Oculus Store.

Przykładem tego typu działań jest gra Emitenta – Deep Diving Simulator, która w sprzedaży w wersji przeznaczonej na komputery osobiste ukazała się w dniu 23 kwietnia 2019 r. na platformie STEAM, do której następnie wydany został płatny dodatek o nazwie Adventure Pack (6 września 2019 r.). Rozszerzając bazę potencjalnych odbiorców Spółka wydała w dniu 12 września 2019 r. wersję przeznaczoną na konsolę VR pt. Deep Diving VR. Następnym krokiem w zakresie dywersyfikacji kanałów dystrybucji była premiera Deep Diving Simulator wraz z dodatkiem Adventure Pack na platformie Mac, która miała miejsce w dniu 26 września 2019 r. oraz następnie premiera gry Deep Diving Adventures (połączona wersja Deep Diving Simulator oraz dodatku Adventure Pack) na konsolę Nintendo Switch na terenie Europy, Australii i obu Ameryk w dniu 16 marca 2020 r. Docelowo Deep Diving Adventures ukaze się również na platformach PlayStation 4 i XboxOne oraz przy współudziale wydawcy – Furyu Corporation, także na rynku japońskim na Nintendo Switch.

Emitent nie wyklucza w przyszłości sprzedawania swoich tytułów także w dystrybucji klasycznej, przy wykorzystaniu specjalizujących się w tym wydawców.

### **Ryzyko związane ze zmianą modelu dystrybuowania i sprzedaży gier**

Emitent kieruje ofertę gier komputerowych do odbiorców na całym świecie. Gry sprzedawane są coraz częściej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, natomiast wielu klientów wciąż preferuje wizytę w sklepie i posiadanie pudełkowej kopii gry. W pierwszym przypadku producenci konsol do gry narzucają sprzedaż za pośrednictwem konkretnego autoryzowanego cyfrowego dystrybutora (np. PlayStation Network dla gier dedykowanych na PlayStation czy Xbox Live dla gier na konsolę firmy Microsoft). Z kolei w drugiej opcji niezbędne są dodatkowe nakłady na wydanie i magazynowanie fizycznych nośników gry. Emitent identyfikuje ryzyko zmiany w kluczowych kanałach dystrybucji gier, wymienionych wcześniej. Może to być związane z dwoma znanymi na tę chwilę trendami:

- Wprowadzenie modelu subskrypcyjnego - odbiorcy nie płacą za konkretne gry ale za dostęp do platformy z wieloma gramami.

- Streaming gier - odbiorcy nie instalują gier na swoich urządzeniach, te uruchamiane są na zewnętrznych serwerach, a do odbiorców przesyłany jest sam obraz.

Trudno przewidzieć jaką dokładnie formę przyjmą nowe modele sprzedaży, kiedy zdobędą istotny udział w rynku i jaką rolę będą odgrywały wobec obecnie znanych modeli i kanałów sprzedaży, oraz z jakimi warunkami dla producentów gier będą się wiązały i jakich dodatkowych nakładów finansowych będą wymagać aby dostosować produkty do nowych modeli. Nie można wykluczyć ryzyka, iż kanały dystrybucji, wybrany przez Emitenta dla danej gry, okaże się mniej skuteczny niż planowano, lub też jego użytkowanie będzie się wiązało z wyższymi kosztami lub wyższymi nakładami na promocję, niż początkowo zakładane.

W każdym z opisanych wariantów jest ryzyko, że zmniejszy się strumień gotówki kierowanej do Emitenta. Z biegiem czasu mogą się też pojawić kolejne potencjalnie niekorzystne trendy. Emitent nie jest w stanie oszacować ani prawdopodobieństwa ich wystąpienia, ani ewentualnego przełożenia na wyniki. Niemniej jednak, posiadając wysoko oceniane, znane produkty, oparte o uznane IP, Emitent będzie dysponował siłą przetargową pomagającą zredukować powyższe ryzyko.

### **Ryzyko związane z oglądaniem gier**

Emitent identyfikuje istniejący trend konsumpcji treści gier wideo poprzez oglądanie przebiegu rozgrywki w serwisach jak YouTube czy Twitch. Dotyczy to szczególnie gier fabularnych dla pojedynczego gracza. Istnieje ryzyko, że gry Emitenta będą w ten sposób oglądane co może przełożyć się na rezygnację z dokonania zakupu przez użytkownika końcowego i w konsekwencji może zmniejszyć wyniki sprzedażowe.

### **Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją**

Gry należą do produktów często rozpowszechnianych nielegalnie zarówno bez zgody i wiedzy producenta jak i wydawcy. Nielegalne rozpowszechnianie zmniejsza przychody uprawnionych dystrybutorów, a tym samym i producentów gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów dystrybucji kanały elektroniczne, którymi rozpowszechniane są gry na poszczególne platformy sprzętowe, posiadają odpowiednie zabezpieczenia, wprowadzone przez producentów konsol. Nielegalna dystrybucja produktów Emitenta może wpłynąć na niższy poziom osiągniętych przychodów ze sprzedaży Emitenta co w konsekwencji przyniesie gorsze niż oczekiwane wyniki finansowe.

### **Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów**

Na sprzedaż duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier - w tym w szczególności na platformie STEAM. Jednocześnie Spółka ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanых cech produktów oraz poprzez bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną możliwość wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla produktów Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie na spadek poziomu sprzedaży.

### **Ryzyko potencjalnych awarii zasobów IT i utraty danych**

Działalność Emitenta oparta jest o funkcjonowanie złożonych systemów informatycznych podłączonych do internetu. W wyniku awarii lub błędów infrastruktury technicznej mogą nastąpić przerwy w produkcji zakłócające prowadzenie bieżącej działalności Spółki. Istnieje także ryzyko utraty danych, lub ich kradzieży bądź wycieku.

W celu redukcji opisanego ryzyka Spółka zabezpiecza dane projektowe w zautomatyzowanym procesie tworzenia kopii zapasowych oraz dba o zapewnienie prawidłowego utrzymania i modernizacji systemów informatycznych. Na bieżąco monitorowane są i wprowadzane nowe aktualizacje oraz rozwiązania technologiczne usprawniające działanie serwerów i systemów.

### **Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych**

Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję ekonomiczną Emitenta, o skali i prawdopodobieństwie niemożliwym do oszacowania.

### **Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier**

Specyfiką tworzenia gier jest iteracyjny proces produkcji, w ramach którego plany produkcyjne obejmujące okres do wydania gry są aktualizowane po zakończeniu każdego z kilkumiesięcznych etapów. Korekty planów mają na celu maksymalizację jakości produktu, oraz jak najlepsze dopasowanie do oczekiwań wybranych grup docelowych, które biorą udział w badaniach fokusowych równoległe z produkcją. Istnieje ryzyko, że zmiany które Emitent uzna za niezbędne do osiągnięcia celów, będą przekraczać budżet poza zaplanowane rezerwy oraz przekraczać czas założonej produkcji. Ewentualne niedotrzymania założonego harmonogramu przez Emitenta na danym etapie produkcji może skutkować opóźnieniem w ukończeniu całej gry, a w konsekwencji jej premiery co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Spółkę oczekiwanych wyników finansowych. W skrajnych przypadkach istnieje ryzyko całkowitej rezygnacji z wydania zaplanowanego wcześniej tytułu, co w przypadku Spółki miało miejsce w odniesieniu do gier: Kengir oraz Konklawe, z których produkcji Emitent zmuszony był zrezygnować (o czym mowa w raporcie ESPI nr 27/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.)

Jednocześnie ze względu na trwające od pierwszego kwartału 2020 r. prace nad tytułem COVID: The Outbreak, którego premiera odbyła się na platformie STEAM w dniu 29 maja 2020 r. oraz konieczność pracy zdalnej zespołu produkcyjnego Emitenta spowodowanej epidemią koronawirusa, a także przez wzgląd na chęć większego dopracowania gry, Emitent podjął decyzję o przesunięciu premiery gry Dark Moon o kilka miesięcy. Na datę Dokumentu Informacyjnego data premiery Dark Moon nie została jeszcze ustalona. Jednocześnie Spółka podjęła także decyzję o zawieszeniu na ten moment prac nad grą FLASHOUT 3 chcąc w pełni skoncentrować siły zespołu na realizacji projektów Dark Moon oraz Realpolitiks 2.

W ocenie Emitenta przytoczone ryzyko nie jest wysokie, ponieważ kadra zarządzająca produkcją gry ma bardzo duże doświadczenie przy planowaniu produkcji gier o znacząco większej skali. Wiedza i zdobyte umiejętności znacząco obniżają ryzyko wystąpienia drastycznych opóźnień.

### **Ryzyko związane z utratą kadry zarządzającej oraz kluczowych współpracowników**

Sukces Emitenta jest w bardzo dużym stopniu zależny od wiedzy, doświadczenia i stopnia zmotywowania posiadanego zespołu. Spółka pozyskała do współpracy grupę twórców gier z wieloletnim doświadczeniem i sporymi osiągnięciami. Ich umiejętności i wiedza pokrywają kluczowe obszary niezbędne do realizacji planów Emitenta: wiedza technologiczna, umiejętności w projektowaniu mechanik, opracowanie warstwy fabularnej, reżyserowanie scen i animacji postaci, tworzenie modeli trójwymiarowych otoczenia i obiektów, projektowanie wizualne, zarządzanie produkcją. Emitent nie wyklucza możliwości dobrowolnego odejścia obecnych współpracowników, bądź w uzasadnionych przypadkach zakończenia współpracy z inicjatywy Spółki. Ze względu na specyfikę branży gier, którą charakteryzuje niedobór wysokiej jakości specjalistów, znalezienie innych współpracowników może być czasochłonne. Utrata któregośkolwiek z kluczowych pracowników może wiązać się z opóźnieniami w produkcji, zmniejszeniem jakości gry lub zwiększeniem kosztów produkcyjnych oraz w konsekwencji może mieć wpływ na przesunięcie planowanej premiery gry.

W celu zapobieganiu materializacji ryzyka związanego z utratą kadry zarządzającej oraz kluczowych współpracowników Spółka zamierza wdrożyć program motywacyjny w ramach, którego planowana jest emisja nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 25.000,00 zł dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (Program Motywacyjny). Osobami uprawnionymi do objęcia akcji przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone w uchwale WZA oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

Dzięki Programowi Motywacyjnemu Spółka będzie mogła 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 zachęca, i dodatkowo zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki.

### **Ryzyko związane z ewentualnym pogorszeniem wizerunku Emitenta**

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie użytkowników, w tym przede wszystkim te publikowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Przedmiotem ich oceny jest najczęściej jakość gry, dostępność na daną platformę lub urządzenie, dostępność w punktach sprzedaży lub Internecie oraz przede wszystkim cena. Dobry wizerunek marki wśród graczy przekłada się na odpowiednio wyższe przychody ze sprzedaży produktów. Wprowadzanie na rynek nieatrakcyjnych produktów, które nie trafiają w gusta i oczekiwania graczy może wpłynąć na publikację niesprzyjających recenzji, opinii i komentarzy oraz skutkować pogorszeniem ogólnego wizerunku Emitenta. Utrata zaufania graczy może spowodować zarówno spadek pozycji rynkowej jak i pogorszenie wyników finansowych, a w przyszłości przyczynić się do zwiększenia nakładów na promocję nowych produktów w celu odbudowania zaufania wśród użytkowników oraz minimalizacji szans zaistnienia tego typu negatywnych zdarzeń.

### **Ryzyko podlegania umów prawa obcego**

Część umów handlowych zawieranych przez Emitenta oparta jest o inne systemy prawne niż polski, narzucone przez znaczących partnerów handlowych co wiąże się często z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko, że w razie powstania pomiędzy Spółką jego kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa zagranicznego, Spółka poniesie koszty obsługi prawnej wyższe niż zakładane. Podobnie konieczność zapewnienia zgodności produktów z wymaganiami szczególnie amerykańskiego prawa autorskiego i patentowego może spowodować poniesienie wyższych kosztów obsługi prawnej niż zakładane.

### **Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej**

W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością istnieje ryzyko, iż osoby trzecie mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. Spółka w swojej działalności zmierza do uniknięcia sytuacji, w której naruszałaby w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim. Nie można jednak wykluczyć sytuacji w której w odniesieniu do produkowanych bądź wydawanych gier pojawiają się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich niezależnie od ich zasadności. W przypadku niesłusznych z punktu widzenia Emitenta oskarżeń i roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Spółka nie wyklucza postępowań wyjaśniających na drodze sądowej. Istnieje ryzyko, iż w wyniku potencjalnego sporu, dany sąd wyda wyrok zmuszający Emitenta do zapłaty kar i odszkodowań na rzecz osób trzecich co skutkowałoby pogorszeniem zarówno wizerunku Emitenta jak i jego sytuacji finansowej.

### **Ryzyko związane z zawieraniem przez Emitenta umowami cywilnoprawnymi w kontekście praw autorskich**

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi pracownikami, zawiera głównie kontrakty cywilnoprawne tj. umowy o świadczenie usług oraz umowy o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonywanych dzieł na Spółkę, czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nie upublicznionych przez Emitenta.

Celem Spółki jest posiadanie praw autorskich do wszystkich wyprodukowanych gier w każdym aspekcie, co w znaczącym stopniu uniezależnia Spółkę od zespołów deweloperskich, przy jednoczesnym budowaniu wewnętrznej wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie, posiadane praw autorskich stwarza większe możliwości w zarządzaniu projektami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest

dokładne wskazanie pól eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy czym niemożliwe jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą na „wszystkie znane pola eksploatacji”.

W kontekście szybkiego postępu technologii oraz powstawania nowych pól eksploatacji, istnieje ryzyko, iż Emitent wykorzysta dzieło na polach eksploatacji wykraczających poza te wyszczególnione w umowie. Może to rodzić konieczność uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz twórców. Emitent monitoruje powstające pola eksploatacji, dokładając starań, aby realizowane umowy pokrywały wszystkie kluczowe dla Spółki obszary.

### **Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, celnego oraz zagranicznych systemów prawnych**

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności stanowią zmieniające się przepisy prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. Ponadto ze względu na nieograniczony terytorialnie zakres działalności Emitenta duży wpływ na działalność Spółki mogą mieć także zmiany przepisów prawa w zakresie prawa autorskiego dotyczących programów komputerowych, w tym gier zarówno w Polsce jak i w innych państwach. Brak precyzji zapisów w uregulowaniach prawno-podatkowych, częste zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych oraz brak jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych sprawiają, iż przyjęcie przez organy podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę może odbić się negatywnie na jej sytuacji finansowej. Analogiczne ryzyko Emitent rozpoznaje w związku z możliwością niekorzystnych zmian obowiązujących przepisów. Dodatkowo przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu implementowaniu ewentualnych zmian prawa Unii Europejskiej i zmiany te mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Emitenta.

### **Ryzyko związane z niestandardowymi ograniczeniami prawnymi w niektórych krajach**

Zmiany przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Spółki w krajach będących rynkami dystrybucji produktów Emitenta oraz w szczególności zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na działalność rynku nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcji gier, dotyczących zagadnień praw własności intelektualnej, a także kwestii związanych ze sprzedażą produktów Emitenta (np. wprowadzenie ograniczenia wiekowego etc.), mogą niekorzystnie oddziaływać na prowadzoną przez niego działalność.

W szczególności mogą powodować zwiększenie kosztów jego funkcjonowania, obniżenie rentowności, zmniejszenie wysokości marż zawartych w cenach poszczególnych tytułów, wprowadzenie określonych ograniczeń administracyjnych, konieczność uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów prawa budzących wątpliwości interpretacyjne, może pojawić się stan niepewności co do obowiązującego stanu prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może pociągnąć za sobą czasowe zatrzymanie działań nakierowanych na rozwój działalności Spółki lub realizacji jej inwestycji w obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania nieprecyzyjnych przepisów prawa.

### **Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi**

Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowno-administracyjne, mogące mieć istotny wpływ na działalność Spółki. Jednak działalność Spółki w branży sprzedaży na rzecz konsumentów rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Spółka zawiera także umowy handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.



## 12.2. Czynniki ryzyka o charakterze finansowym

### Ryzyko związane z relatywnie gorszymi wynikami finansowymi

Zarówno w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. jak i 31 grudnia 2018 r. Spółka odnotowała ujemny wynik finansowy netto tj. -3.069 tys. zł (2019 r.) oraz -357 tys. zł (2018 r.). Wysoki poziom straty netto w 2019 r. wynika z dokonanego odpisu aktualizacyjnego wartośći zapasów dotyczących gry KURSK na kwotę 2.599 tys. zł. Jednocześnie w I półroczu 2020 r. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 60 tys. zł.

Z uwagi na fakt, że poziom przychodów i zysków Emitenta jest uzależniony od odbioru rynkowego kolejnych produktów gier należy wziąć pod uwagę możliwość braku wystąpienia poprawy wyników finansowych lub nawet pogarszania się wyników finansowych Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych. Jest to ryzyko typowe dla spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją gier komputerowych, których wynik jest mocno uzależniony od odbioru przez konsumentów kolejnych produktów tj. gier komputerowych.

### Ryzyko utraty płynności

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, związaną z nią sezonowość osiągniętych przychodów Emitent narażony jest na ryzyko utraty płynności finansowej. Zgodnie z danymi przekazanymi w raporcie za II kwartał 2020 r. (raport EBI nr 12/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.) kwota środków pieniężnych wykazanych w bilansie Spółki na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 40 254,95 zł. Pomimo wykazania dodatniego wyniku netto w I półroczu 2020 r., przepływy pieniężne Spółki z działalności operacyjnej osiągnęły ujemną wartość (-228 tys. zł), a dodatni poziom przepływów pieniężnych w I półroczu 2020 r. wynikał przede wszystkim z wpływów finansowych uzyskanych z emisji akcji serii H oraz z otrzymanego w II kw. 2020 r. kredytu w wysokości 300 tys. zł z terminem spłaty do dnia 28.06.2025 r., który oprocentowany jest zmienną stopą procentową w wysokości WIBOR 3M.

Mając na uwadze potrzeby kapitałowe związane z nakładami na produkcję gier objętych harmonogramem wydawniczym nie należy wykluczać sytuacji w której generowane przez Emitenta przychody ze sprzedaży gier nie zrekompensują w całości kosztów ponoszonych na ich wytworzenie i wydanie, a sama Spółka będzie potrzebowała dodatkowych środków pieniężnych niezbędnych na zapewnienie kontynuacji prac nad zapowiedzianymi tytułami oraz zachowania płynności finansowej.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że każde opóźnienia realizacji zaplanowanych premier nowych gier skutkują przesunięciami wpływów ze sprzedaży oraz jednocześnie wymagają ponoszenia dodatkowych często nieprzewidzianych kosztów, które mogą spowodować utratę płynności finansowej przez Emitenta.

### Ryzyko dalszego finansowania działalności

Produkcja gry jest wieloetapowym i czasochłonnym procesem, który przynosi przychody po przygotowaniu produktu. Oznacza to, że Spółka musi posiadać środki na realizację projektu, a dopiero po jego ukończeniu, na etapie sprzedaży może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. Historycznie nie wszystkie produkcje Emitenta osiągały poziom przychodów przekraczający próg rentowności danego projektu. Przykładem projektu w przypadku którego przychody ze sprzedaży nie pokryły kosztów produkcji jest gra KURSK, której premiera miała miejsce w dniu 7 listopada 2018 r., a w konsekwencji Spółka zmuszona była dokonać odpisu aktualizacyjnego wartośći zapasów dotyczących gry KURSK na kwotę 2.599 tys. zł, co istotnie obciążało wynik finansowy za 2019 r. Należy podkreślić, iż przewidywania związane ze sprzedażą tej gry były istotnie wyższe niż faktyczna sprzedaż tytułu poprzez platformę STEAM. Przypuszczalnie spowodowane to było niewydaniem gry na wszystkie platformy jednocześnie – tak jak pierwotnie planowano. Przesunięcie w czasie premiery KURSKA na konsole PlayStation4 oraz XboxOne odbiło się negatywnie na kondycji płynnościowej oraz finansowej Spółki. Niemniej jednak Zarząd Emitenta konsekwentnie dąży do wydania KURSKA na konsole PlayStation4 oraz XboxOne co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału sprzedażowego gry, która od samego początku była tworzona z przeznaczeniem na konsole. Realizując zamierzenia biznesowe oraz próbując sprostać postawionym pierwotnie założeniom

spzedażowym Spółka podpisała w dniu 27 lutego 2020 r., umowę ze spółką Forever Entertainment S.A. na adaptację oraz dystrybucję KURSKA na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One

Jednocześnie nie należy wykluczać sytuacji, w której w kolejnych latach przychody z wprowadzonych do sprzedaży przez Emitenta produktów (np. COVID: The Outbreak, Dark Moon lub Realpolitiks 2) mogą być znacznie niższe niż zakładane, co może wpłynąć na konieczność poszukiwania dodatkowego finansowania prac nad prowadzonymi projektami. Trudności w pozyskaniu finansowania mogą mieć wpływ na wprowadzanie kolejnych produktów do sprzedaży, a także na wyniki finansowe Emitenta.

### **Ryzyko zmiany stóp procentowych**

Na datę Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada kredyt w wysokości 300 tys. zł z terminem spłaty do dnia 28.06.2025 r., który oprocentowany jest zmienną stopą procentową w wysokości WIBOR 3M. Nie należy wykluczać sytuacji, w której Emitent w przyszłości będzie poszukiwał dodatkowego finansowania dłużnego również oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Choć obecne środowisko niskich stóp procentowych na rynku sprawia, iż koszt kredytu bankowego jest relatywnie niski, to w przypadku potencjalnego zwiększenia poziomu stóp procentowych, koszt tego finansowania może znacząco wzrosnąć. Wówczas byłby narażony na wahania stóp procentowych, które uzależnione są od wielu czynników pozostających poza kontrolą Spółki, w tym m.in. rządowej polityki monetarnej, warunków gospodarczych i politycznych panujących w kraju i na świecie. Zmiany stóp procentowych mogą wpłynąć na obsługę finansowania wynikającego z zaciągniętych kredytów oraz na osiągnięte rentowności.

### **Ryzyko walutowe**

Ze względu na fakt, iż Spółka ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowana większość przychodów jest i będzie realizowana w walutach obcych, czynnikiem ryzyka, z jakim Spółka ma do czynienia, jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursów walutowych. Ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD, EUR. Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym.

### **12.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Emitenta**

#### **Ryzyko odmowy wprowadzenia lub wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO akcji nowej emisji do ASO**

Zgodnie z § 15d Regulaminu ASO emitent, którego akcje zostały wprowadzone do ASO, zobowiązany jest złożyć wniosek o wprowadzenie do tego obrotu akcji tego samego rodzaju nowej emisji nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału w wyniku emisji tych akcji albo od dnia ustania ograniczenia zbywalności tych akcji (jeżeli takie ograniczenie było ustanowione), chyba że z treści właściwej uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego lub w sprawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego wynika wprost, że akcje te nie zostaną w tym terminie objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do ASO.

Zgodnie z Regulaminem ASO Organizator ASO podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli:

- i. nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO;
- ii. Organizator ASO uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników (przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator ASO, uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki szczegółowo w szczególności:
  - a) rozproszenie instrumentów finansowych objętych wnioskiem z punktu widzenia płynności obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie,

- b) warunki oraz sposób przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych objętych wnioskiem,
  - c) prowadzoną przez emitenta działalność oraz perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł jej finansowania; lub
- iii. Organizator ASO uzna, że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO.

Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy – nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o odmowie.

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Nie można wykluczyć, że w przyszłości nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a akcje wyemitowane w jego wyniku będą spełniały kryteria, o których mowa w § 15d Regulaminu ASO. W takim wypadku istnieje ryzyko odmowy lub wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO akcji nowych emisji do ASO na zasadach opisanych w powyższych akapitach.

#### **Ryzyko związane z wypłatą dywidendy**

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną większością głosów. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

#### **Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcji Emitenta w ASO**

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponadto w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO.

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art.17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art.7 i art.17 rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

#### **Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Emitenta**

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu:

- i. na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- ii. na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- iii. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- iv. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
- v. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- vi. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:

- i. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
  - a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
  - b) w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
- ii. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- iii. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- iv. w przypadki dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta d dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w



przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art.17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art.7 i art.17 rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.

### **Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO**

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO (*„Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”*), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt. (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

### **Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF**

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97, 97a i 97b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

### **Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR**

Emitent jako spółka publiczna narażony jest na ryzyko związane z niewypełnieniem lub nienależytym wypełnieniem obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do stosowania przepisów Rozporządzenia MAR od dnia 3 lipca 2016 r. Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, które go bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE. Emitent może na własną odpowiedzialność, opóźnić się z podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy emitent lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania informacji – lub niezwłocznie – w przypadku nieumyślnego ujawniania informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia informacji, chyba że osoba otrzymująca informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN.

Na podstawie art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki.

### **Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert**

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów

(„Uchwałą”). Zgodnie z Uchwałą akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów: (i) NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz (iii) NewConnect Alert. Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (i) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy; (ii) wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną; (iii) w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków: (a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO, lub; (b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO, lub; (c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO; (iv) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO; (v) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są: (i) oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl); (ii) usuwane z portfeli indeksów; oraz (iii) notowane w systemie kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

#### **Ryzyko braku istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Spółki zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO**

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów finansowych (w tym Akcji Wprowadzanych) w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.

Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia powyższego warunku w szczególności z uwagi na charakter instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Spółki nie ma zastosowania do Spółki ani do Akcji Wprowadzanych.

W przypadku, o którym mowa powyżej, Organizator ASO może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Ponadto, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.

## Ryzyko związane z istotnym zróżnicowaniem w cenach emisyjnych Akcji Wprowadzanych

Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie cen emisyjnych Akcji Wprowadzanych:

- Akcje Serii E zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 11,00 zł
- Akcje Serii F zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 7,00 zł
- Akcje Serii G zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 5,00 zł
- Akcje Serii H zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 2,00 zł
- Akcje Serii I zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 2,00 zł
- Akcje Serii J zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 4,25 zł

Wobec istotnej rozbieżności cen emisyjnych Akcji Wprowadzanych istnieje potencjalne ryzyko, iż akcjonariusze, którzy objęli Akcje Wprowadzane po cenach niższych niż potencjalna cena akcji Emitenta w dniu pierwszego notowania Akcji Wprowadzanych oraz w dniach następujących po wprowadzeniu Akcji Wprowadzanych do obrotu w ASO NewConnect w wyniku nadmiernej podaży akcji oraz w przypadku niewystarczającego popytu ze strony kupujących, spowodują spadek kursu notowań. Jednocześnie należy podkreślić, iż Akcje Wprowadzane nie posiadają ograniczeń w zbyciu w postaci umów typu lock-up. Czynnikiem ograniczającym możliwość spadku kursu na skutek wprowadzenia do obrotu Akcji Wprowadzanych jest fakt, iż należą one łącznie do 7 osób fizycznych, z czego łącznie 427.000 akcji stanowiących 63,26% udziału w Akcjach Wprowadzanych należy do 3 osób pełniących obowiązki zarządcze i nadzorcze, w tym Prezesa Zarządu oraz dwóch Członków Rady Nadzorczej. W pozostałej części akcje należą do osób związanych ze Spółką wobec czego w ocenie Zarządu przedmiotowe ryzyko spadku kursu notowań akcji Emitenta na skutek wprowadzenia Akcji Wprowadzanych do obrotu jest stosunkowo niewielkie.

## Ryzyko powiązań rodzinnych w organie zarządzającym i nadzorującym

Według stanu na datę Dokumentu Informacyjnego pomiędzy członkami organów zarządzających oraz nadzorujących występują powiązania rodzinne. Prezes Zarządu Pan Michał Stępień jest jednocześnie bratem przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Macieja Stępnia, oraz jednocześnie jest mężem Pani Moniki Stępień, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Występowanie powyższych powiązań rodzinnych potencjalnie może wpływać na nieobiektywną ocenę osób znajdujących się w organie zarządczym przez organ nadzorujący, co jednocześnie może mieć niekorzystny wpływ na ocenę samej Spółki zarówno z punktu widzenia inwestorów jak i instytucji nadzorujących Emitenta tj. KNF oraz GPW.

## Stanowisko dotyczące możliwości dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Emitenta świadomy jest wymogów określających możliwość ubiegania się o dopuszczenie na rynku regulowanym, w tym również tego, że zarówno obecna kapitalizacja Emitenta, jak również kondycja finansowa, zasoby pieniężne oraz ustrukturyzowanie Spółki na polu korporacyjnym są niewystarczające aby Emitent mógł skutecznie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW. Na datę Dokumentu Informacyjnego jak również w ocenie Zarządu w najbliższej przyszłości nie będą podejmowane kroki związane ze zmianą rynku notowań.

Zawarte sformułowanie w uchwałach emisyjnych akcji serii E, serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii J stwierdzające, że „Zarząd podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii ... do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii ... do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” daje możliwość Emitentowi wyboru rynku na którym docelowa Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenia do obrotu poszczególnych serii akcji. Jednocześnie nie jest to wiążące zobowiązanie do podjęcia działań zmierzających do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, a jest jedynie rozwiązaniem prawnym, gdyby w przyszłości pojawiła się taka możliwość.

Wobec braku istniejących planów ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w ocenie Zarządu Spółki przedmiotowe ryzyko nie ma zastosowania oraz nie zostało uwzględnione w Dokumencie Informacyjnym. Mając na względzie stanowisko Zarządu Spółki oraz przytoczone uzasadnienie, Autoryzowany Doradca podziela opinię Emitenta.

### 13. Historia Emitenta

Poniższe kalendarium zawiera kluczowe z punktu widzenia działalności Emitenta zdarzenia w okresie od momentu debiutu Spółki w ASO NewConnect do momentu sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

#### Kalendarium kluczowych zdarzeń w historii Spółki

Okres	Wydarzenie
III kwartał 2015 r.	Debiut Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (3 sierpnia 2015 r.)
II kwartał 2016 r.	Podjęcie przez GPW Uchwały nr 455/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C (11 maja 2016 r.)
	Premiera gry Take Off - The Flight Simulator na platformach iOS i Android (9 czerwca 2016 r.)
I kwartał 2017 r.	Premiera na platformie STEAM gry Realpolitiks (17 stycznia 2017 r.)
III kwartał 2017 r.	Emisja 50.000 akcji serii E (28 lipca 2017 r. – 2 sierpnia 2017 r.)
IV kwartał 2017 r.	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii E (8 listopada 2017 r.)
I kwartał 2018 r.	Emisja 150.000 akcji serii F (19-23 stycznia 2018 r.)
	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii F (15 marca 2018 r.)
II kwartał 2018 r.	Zawarcie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks" wraz z dodatkiem DLC pod nazwą "Realpolitiks: New Power" na konsolę Nintendo Switch (19 kwietnia 2018 r.)
	Zawarcie umowy dotyczącej wydania i produkcji gry Realpolitiks 2 (23 maja 2018 r.)
III kwartał 2018 r.	Premiery Realpolitiks: New Power na platformie Nintendo Switch (30 sierpnia 2018 r.)
IV kwartał 2018 r.	Premiera na platformie STEAM gry KURSK (11 października 2018 r.)
	Premiera gry Truck Simulation 19 na platformach iOS i Android (14 listopada 2018 r.)
I kwartał 2019 r.	Emisja 100.000 akcji serii G (6-8 marca 2019 r.)
II kwartał 2019 r.	Premiera na platformie STEAM gry Deep Diving Simulator (23 kwietnia 2019 r.)
	Przekroczenie poziomu 100.000 sztuk sprzedanych egzemplarzy gry Realpolitiks na wszystkich dotychczasowych platformach w tym platformach mobilnych (17 czerwca 2019 r.)
III kwartał 2019 r.	Rejestracja w KRS kapitału docelowego (19 lipca 2019 r.)
	Zaakceptowanie Jujubee S.A. przez Nintendo of Europe jako twórcę gier na platformę Nintendo Switch (7 sierpnia 2019 r.)
	Premiera płatnego dodatku do gry Deep Diving Simulator o nazwie Adventure Pack (6 września 2019 r.)
	Premiera gry Deep Diving VR na platformę PC (12 września 2019 r.)
	Emisja 150.000 akcji serii H (16-18 września 2019 r.)
IV kwartał 2019 r.	Premiera gry Deep Diving Simulator wraz z dodatkiem Adventure Pack na platformie Mac (26 września 2019 r.)
	Zapowiedź gry Deep Diving Adventures na konsolę Nintendo Switch
	Emisja 150.000 akcji serii I (3 - 6 grudnia 2019 r.)
I kwartał 2020 r.	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii H (26 listopada 2019 r.)
	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii I (10 lutego 2020 r.)
	Emisja 75.000 akcji serii J (12-13 lutego 2020 r.)
	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii J (13 marca 2020 r.)
II kwartał 2020 r.	Premiera gry Deep Diving Adventures na konsolę Nintendo Switch (16 marca 2020 r.)
II kwartał 2020 r.	Premiera na platformie STEAM gry COVID: The Outbreak (29 maja 2020 r.)



## 14. Działalności prowadzona przez Emitenta

Studio deweloperskie Jujubee działa na rynku rozrywki elektronicznej i tworzy wysokiej jakości produkty ciesząc się uznaniem odbiorców. Spółka produkuje gry wideo różnych gatunków, skierowane na mobilne i stacjonarne platformy sprzętowe.

Model biznesowy firmy opiera się na dywersyfikacji produkcji do czterech segmentów rynkowych: premium, paymium, free2play oraz produkcji gier na zamówienie podmiotów zewnętrznych. Jujubee skupia się obecnie na wysokobudżetowych projektach własnych i produkcji gier dla wydawców - na zlecenie.



Znana dotychczas z mniejszych, głównie mobilnych tytułów Spółka, pracuje nad ugruntowaniem swojej pozycji, zwiększeniem rozpoznawalności marki i skali biznesu. Drogą do osiągnięcia celu są opracowywane przez Spółkę własne projekty gier, z wydawaniem do dwóch tytułów o budżecie 1-2 mln zł rocznie przy jednoczesnym rozwijaniu mniejszych projektów oraz stała współpraca z zewnętrznymi wydawcami zapewniająca ciągłość funkcjonowania organizacji. Wraz z takimi projektami jak KURSK czy Realpolitiks, Spółka powoli odchodzi od produkowania gier przeznaczonych głównie na platformy mobilne.

Misją Spółki jest tworzenie pasjonujących i atrakcyjnych wizualnie gier skierowanych do osób poszukujących nietuzinkowych i wartych zapamiętania przeżyć.

### 14.1. Produkcje Emitenta

Spółka produkuje gry wieloplatformowe, czyli przeznaczone na urządzenia różnych producentów i pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. Jujubee S.A. od początku działalności upatrywała szansy na dynamiczny rozwój w obsłudze najważniejszych platform sprzętowych - koncentrując się przede wszystkim na produkcji gier mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) i na platformy stacjonarne (PC, Mac, konsole). Aby osiągnąć ten strategiczny cel Spółka podjęła decyzję o zakupie silnika Unity 3D firmy Unity Technologies, który pozwala na szybkie i efektywne tworzenie gier na wiele platform jednocześnie. W chwili obecnej Spółka koncentruje się przede wszystkim na produkcji gier średnio-budżetowych z segmentu strategii, symulacji i gier przygodowych.

**SUSPECT THE RUN** - (iOS i Android), gra dostępna w wersjach Free to Play i Premium. W grze zadaniem gracza jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości i uczestnictwo w pasjonujących i wciągających pościgach, odbywających się na wielopasmowej autostradzie. W tej arcade'owej produkcji, gracz musi uważać na ruch uliczny, omijać policyjne barykady, starać się zgubić ścigające go radiowozy i osiągnąć jak największą odległość ucieczki, rywalizując przy okazji ze znajomymi (poprzez system wyzwań).



**SPELLCRAFTER** - (iOS, Android, Mac, PC) Spellcrafter, to taktyczny tytuł RPG z turowym systemem walki i unikatowym sposobem rzucania czarów. Gracz rysuje magiczne znaki za pomocą kursora na ekranie wywołując w ten sposób potężne zaklęcia, które rażą przeciwników. Podczas swoich przygód gracz wciela się w trzy postaci: człowieka, nekromantę i elfa.

**FLASHOUT 3D** - bardzo pozytywnie przyjęty przez rynek tytuł inspirowany takimi klasykami jak F-Zero czy seria WipEout. Jest to gra wyścigowa o zniewalającej grafice, świetnych efektach wizualnych, z doskonałą muzyką elektroniczną i przepięknymi akcją wyścigami.

### SUSPECT IN SIGHT – (iOS, Android, Leap Motion, Mac)

Tytuł zawiera 30 urozmaiconych misji, 3 amerykańskie miasta (Miami, Nowy Jork i Los Angeles), dodatkową zawartość do odblokowania oraz komiksy autorstwa popularnego rysownika Michała "Śledzia" Śledzińskiego. W grze wcielamy się w postać sierżanta Roba, który przemieszcza się policyjnym helikopterem i zatrzymuje przestępców na ulicach amerykańskich metropolii.



### FLASHOUT 2 - (iOS, Android, Windows Phone, Mac, PC, OUYA)

Kontynuacja bardzo dobrze przyjętej futurystycznej gry wyścigowej. Gracz zasiada za sterami ultraszybkich poduszkowców i korzystając z okazałego arsenału broni, ulepszeń i bonusów, walczy o zwycięstwo na 10 szczegółowo zaprojektowanych torach ulokowanych w miastach całego świata (w tym w Warszawie). Tytuł został znacznie bardziej rozbudowany w stosunku do swojego pierwowzoru – oprócz elementów fabuły i licencjonowanych utworów muzycznych wprowadzono także darmowy tryb multiplayer, umożliwiając graczom rywalizowanie ze sobą przez internet (na każdej z platform).



### REALPOLITIKS (<http://realpolitiks.net>) - (PC, Mac, iOS, Android, Switch)



Średniej wielkości tytuł, gra strategiczna z rozgrywką w czasie rzeczywistym, stawiająca duży nacisk na aspekty ekonomiczne i polityczne oraz na wymiar moralny podejmowanych przez graczy decyzji. Premiera gry w wersji na komputery PC, Mac oraz Linux miała miejsce 16 lutego 2017 r. – premiera mobilnej wersji gry na

platformie iOS nastąpiła w dniu 20 lipca 2017 r. a na platformie Android odpowiednio w dniu 27 lipca 2017 r. Tytuł ukazał się także na platformie Nintendo Switch w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Rozgrywka została zaprezentowana po raz pierwszy na majowej konferencji Digital Dragons 2016 w Krakowie, której jednym ze sponsorów było Jujubee S.A. i od tego czasu gra jest silnie promowana zarówno na imprezach branżowych jak i w mediach. Tytuł spotkał się z żywym zainteresowaniem polskiej prasy i doczekał się m.in. obszernej zapowiedzi w największym polskim serwisie o grach wideo (<http://www.gry-online.pl/S022.asp?ID=11284>). Recenzje również potwierdzają, że Realpolitiks spełnia zakładane założenia i jest grą mogącą przyspaść do gustu graczom. Największy miesięcznik o grach wideo w Polsce, CD-Action, napisał: „Realpolitiks to naprawdę dobra rzecz nie tylko dla fanów strategicznego political fiction i znakomity wstęp do świata grand strategy. Polecam.” Autorzy licznych pozytywnych recenzji, które już pojawiły się w mediach (m.in. ocena 4.5/5 od serwisu Dobre Programy czy 8/10 od amerykańskiego portalu Voletic.com) często podkreślają, że brakowało produkcji koncentrującej się na wydarzeniach współczesnych i że uproszczona rozgrywka może odpowiadać większej liczbie graczy, których produkcje typu grand-strategy często odrzucają wysokim poziomem skomplikowania. Zdają się to potwierdzać reakcje graczy – demo Realpolitiks przez długi czas znajdowało się w zestawieniu TOP 10 najpopularniejszych dem na Steam (na ponad 1000 pozycji), ponadto produkcja przez długi czas okupowała wysokie miejsca (również TOP 10) w zestawieniach sprzedaży popularnych sklepów cyfrowych. Warto nadmienić, że koszt produkcji tytułu zwrócił się w zaledwie kilka dni od rozpoczęcia sprzedaży, a gra pojawia się wciąż w kolejnych kanałach dystrybucji – m.in. na platformie cyfrowej Mac App Store, w wersji pudełkowej (na wybranych rynkach europejskich - od 05.05.2017 r.), na platformie cyfrowej GOG.COM.

Dobre wyniki sprzedaży potwierdzają istotny potencjał tej niszy rynkowej i Spółka widzi zasadność w rozwijaniu kolejnej produkcji w tym segmencie. Od premiery gry Spółka dokonała kilku jej istotnych aktualizacji, co spotkało

się z bardzo dobrym odbiorem graczy. Średni łączny czas rozgrywki przez statystycznego gracza wynosi kilkanaście godzin, co jest wynikiem bardzo dobrym i potwierdzającym, że gra zapewnia wciągającą i angażującą rozgrywkę. Tytuł otrzymał także kilka wyróżnień.

Dalsza sprzedaż gry będzie animowana promocjami oraz pojawianiem się na nowych platformach. W lipcu 2017 tytuł ukazał się na urządzeniach mobilnych (iOS i Android), ale Spółka nie zapomniała o dalszym rozwijaniu produkcji, dzięki czemu na rynku ukazał się płatny dodatek New Power. Gra ukazała się także na platformie Nintendo Switch i pojawi się wkrótce na konsolach Xbox One i PlayStation 4.

#### TAKE OFF – THE FLIGHT SIMULATOR (<http://www.takeoff-mobile.com>) – (iOS, Android)



Wysokobudżetowy symulator lotniczy stworzony z myślą o platformach mobilnych, którego premiera miała miejsce w II kwartale 2016 r. Od czasu premiery gra była aktualizowana o nową zawartość – w tym nowe misje i samoloty. Spółka zrealizowała ten projekt na zlecenie firmy Astragon Entertainment GmbH, znanego wydawcy gier, który specjalizuje się w produkcji symulatorów. Najbardziej rozpoznawalne to „Transocean”, serie „Farming Simulator” i „Bus Simulator” czy niezmiernie popularny na urządzeniach mobilnych „Construction Simulator”, który po dziś dzień osiąga bardzo dobre wyniki sprzedaży.

„Take Off - The Flight Simulator” to tytuł, który oferuje graczom możliwość latania najpopularniejszymi i odwzorowanymi w najmniejszym detalu maszynami – od małych awionetek po największe na świecie samoloty pasażerskie. Do dyspozycji gracza oddany został archipelag hawajski, w obrębie którego może wykonywać swobodne i dowolne loty, ponadto odbiorca ma dostęp do najważniejszych lotnisk na świecie – takich jak Nowy Jork, Paryż, Frankfurt, Moskwa, Sydney czy Dubaj. Tytuł jest najbardziej rozbudowaną tego typu produkcją mobilną na rynku i umożliwia graczom także rozegranie kilkudziesięciu zróżnicowanych misji, budowę własnej linii lotniczej czy zarządzanie potężną flotą samolotów.

Premiera gry miała miejsce 9 czerwca 2016 r. na platformach iOS i Android. Zgodnie z umową, oprócz wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji projektu, spółka otrzymuje tantiemy od przychodów ze sprzedaży już od chwili pojawienia się gry na rynku (rozliczane kwartalnie).

Wysoka jakość tytułu zwiększyła rozpoznawalność Spółki na rynku gier mobilnych i aktualnie Take Off – The Flight Simulator to jedna z najpopularniejszych gier tego typu w App Store. Również opinie graczy potwierdzają, że tytuł spełnia oczekiwania rynku – średnia ocen najnowszej wersji na wielu istotnych rynkach, takich jak USA, przewyższa 4/5 i plasuje produkcję w czołówce symulatorów. Sukces gry sprawił, że Spółka zrealizowała również (na zlecenie partnera niemieckiego Astragon Entertainment GmbH) wersję na komputery PC. Premiera tej edycji odbyła się w dniu 10 października 2017r. Jujubee otrzymuje istotny procent od sprzedaży tego tytułu.

#### KURSK (<http://kurskthegame.com>) - (PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One)



Kursk. Twoim zadaniem jest zebranie tajnych informacji o rewolucyjnych torpedach superkawitacyjnych Szkwaf. Podczas próby wypełnienia misji stajesz się świadkiem dramatycznych wydarzeń, które w tym czasie wstrząsnęły światem. Tytuł ukazał się na rynku w czwartym kwartale 2018 r. na platformie Windows PC i będzie sukcesywnie wydawany na pozostałych zapowiedzianych platformach sprzętowych zgodnie z podanymi przez Spółkę komunikatami giełdowymi. Od czasu premiery Spółka wprowadziła w grze wiele istotnych zmian znacząco usprawniających rozgrywkę i optymalizację. Planowana jest także wersja wykorzystująca technologię VR.



### TRUCK SIMULATION 19 (iOS, Android)

Bardzo udana współpraca pomiędzy Jujubee S.A. a Astragon Entertainment GmbH przy okazji realizowania projektu „Take Off – The Flight Simulator”, zaowocowała rozpoczęciem prac nad następnym wspólnym projektem. Nowy tytuł zlecony przez niemieckiego wydawcę jest również grą należącą do segmentu symulatorów. Tytuł ukazał się na rynku 14 listopada 2018 r.



### Deep Diving Simulator (PC/Mac/VR)



Deep Diving Simulator jest przystępnym symulatorem nurkowania, który ukazuje odbiorcom z czym współczesny nurek musi się zmagać na co dzień. Koncentrując się na autentyczności, gracze zyskują możliwość odwiedzenia niezbadanych światowych akwenów, bacznie przy tym obserwując poziom tlenu, dekompresji i unikając podwodnych zagrożeń. Użytkownicy mogą

odnajdywać i zbierać zapomniane relikty, odwiedzać zatopione statki, odkrywać nieznanne gatunki i zdobywać nowy sprzęt do nurkowania. Każde zanurzenie da im możliwość odkrycia tajemnic, które wolałyby pozostać na zawsze zapomniane, takie jak zaginione miasto Atlantydy.



Tytuł oferuje możliwość zwiedzenia wielu zróżnicowanych graficznie lokacji, na różnych głębokościach, zarówno w ciepłych jak i zimnych wodach. Użytkownicy mogą także korzystać ze specjalistycznego sprzętu, w tym zdalnie sterowanego podwodnego robota. Premiera gry na platformie PC (za pośrednictwem platformy Steam) nastąpiła w dniu 27 maja 2019 r. Gra posiada wsparcie organizacji International Diving Federation oraz umożliwi graczom podwodną eksplorację przy użyciu specjalistycznego robota na licencji firmy GRALmarine. Tytuł oferuje także wsparcie technologii AlienFX firmy Alienware. Z racji na dobry odbiór gry przez rynek powstał dodatek DLC pod tytułem „Adventure Pack” oraz wersja na platformy VR – z pełnym wsparciem kontrolerów do wirtualnej rzeczywistości. Aktualnie rozwijana jest wersja na konsolę Nintendo Switch pod tytułem „Deep Diving Adventures”, która łączy w sobie zawartość z podstawowej gry oraz z dodatku „Adventure Pack”.

## COVID: THE OUTBREAK (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X)



Zadaniem gracza, wcielającego się w lidera Globalnej Organizacji Zdrowia (GHO) jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa i uratowanie ludzkości, nim będzie za późno. Oprócz możliwości zarządzania kryzysowego tytuł dostarcza graczom także walorów edukacyjnych – w tym informacji jak się zachować w przypadku epidemii, jakie działania przedsięwziąć i jak w maksymalny sposób chronić siebie i swoich bliskich. Informacje podane w grze bazują na danych publikowanych przez WHO oraz na informacjach podawanych przez ekspertów i konsultantów.

W samej grze poprzez swoje działania gracz będzie się mógł przekonać jak ciężkim zadaniem jest zarządzanie kryzysowe, jaki wpływ różne decyzje mogą mieć na skuteczną walkę z globalną epidemią, do czego może prowadzić słuchanie szarlatanów czy brak stosownego sprzętu medycznego.

Produkcja zadebiutowała na komputerach PC w dniu 29 maja 2020 r. Stworzenie tytułu w rekordowo krótkim czasie było możliwe dzięki rozwijaniu od ponad dwóch lat przez Jujubee własnego narzędzia do produkcji gier strategicznych. Feedback od graczy zebrany po premierze COVID: The Outbreak pozwoli Spółce na wykorzystanie tej wiedzy do jeszcze lepszego dopracowania tytułów Dark Moon i Realpolitik 2. Tytuł może poszczycić się wysoką średnią ocen ze strony kupujących i aktualnie rozwijane są wersje na konsole – za konwersje odpowiedzialna jest spółka Forever Entertainment S.A. Nadto Emitent rozważa wersję na urządzenia mobilne.



## 14.2. Gry w produkcji i planowane

### DARK MOON



Dark Moon będzie grą strategiczną z elementami survivalowymi, osadzoną w konwencji SF. Bardzo dobry odbiór gry Realpolitiks na wielu platformach pozwolił Jujubee z powodzeniem zaistnieć na rynku gier strategicznych, stąd wola Spółki by wprowadzić na rynek kolejny tytuł z tego segmentu. Prace nad grą rozpoczęły się w trzecim kwartale 2019 r. W związku z koniecznością pracy zdalnej spowodowaną epidemią koronawirusa a także przez wzgląd na chęć większego dopracowania gry, Emitent podjął decyzję o przesunięciu premiery tytułu Dark Moon o kilka miesięcy. Ustalenie nowej daty premiery Dark Moon nastąpi wkrótce.

### REALPOLITIKS 2 (PC, Mac, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android)



Kontynuacja bardzo dobrze przyjętej gry strategicznej Realpolitiks. Tytuł jest w produkcji od kilkunastu miesięcy i zaoferuje graczom bardziej angażującą i rozbudowaną rozgrywkę, a także wiele oczekiwanych przez użytkowników pierwszej części rozwiązań. Produkcja gry jest współfinansowana przez wydawcę 1C i przebiega bez zakłóceń. Gra ukaże się na konsolach dzięki współpracy z zewnętrznym wydawcą będącym odpowiedzialnym za konwersję. Spółka także rozwija wersję na urządzenia mobilne.

### FLASHOUT 3



Trzecia odsłona futurystycznych wyścigów, których poprzednie części spotkały się z bardzo dobrym odbiorem na rynku mobilnym. FLASHOUT 3 zmierza w pierwszej kolejności na platformy stacjonarne. Gra zaoferuje znacznie atrakcyjniejszą rozgrywkę i oprawę graficzną. Aktualnie prace nad tym tytułem są zawieszono, gdyż Spółka chce w pełni skoncentrować swoje działania na realizacji projektów Dark Moon i Realpolitiks 2, które ukażą się na rynku wcześniej.

### PUNK WARS



W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Emitent otrzymał dofinansowanie na opracowanie prototypu gry strategicznej o tytule „Punk Wars”. Produkcja w swoich założeniach gameplay’owych będzie przypominać takie pozycje jak niezwykle popularna seria Civilization i także będzie bazować na turowym systemie rozgrywki. Więcej informacji o tej produkcji Spółka przedstawi w nadchodzących miesiącach.

## 15. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki oraz struktury ogólnej liczbie głosów w WZA Spółki na datę niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

LP	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1.	Michał Stępień	368 870	9,21%	368 870	9,21%
2.	Pozostali	3 636 130	90,79%	3 636 130	90,79%
	<b>Razem</b>	<b>4 005 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 005 000</b>	<b>100,00%</b>

## 16. Informacje dodatkowe

### 16.1. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta

Na datę Dokumentu Ofertowego zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.500,00 zł (czterysta tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 4.005.000 (cztery miliony i pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i 10/100) każda akcja.

SERIA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	RODZAJ AKCJI	WARTOŚĆ NOMINALNA	CENA EMISYJNA	DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ	DATA REJESTRACJI W KRS
A	1 500 000	800 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	0,10 PLN	27.01.2012	08.02.2012
B	500 000	500 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	0,10 PLN	05.12.2012	27.06.2013
C	500 000	500 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	0,28 PLN	16.07.2014	16.09.2014
D	830 000	830 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	2,10 PLN	14.05.2015	10.09.2015
E	50 000	50 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	11,00 PLN	31.07.2017	08.11.2017
F	150 000	150 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	7,00 PLN	19.01.2018	15.03.2018
G	100 000	100 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	5,00 PLN	06.02.2019	08.04.2019
H	150 000	150 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	2,00 PLN	16.09.2019	27.11.2019
I	150 000	150 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	2,00 PLN	03.12.2019	10.02.2020
J	75 000	75 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	4,25 PLN	12.02.2020	13.03.2020

Kapitał zapasowy w Spółce tworzony jest zgodnie z art. 396 § 1 KSH tj. na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.



Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

## 16.2. Informacja o dokumentach korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu

Statut Emitenta, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu oraz Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect dostępne są na stronie internetowej Emitenta: <http://www.jujubee.pl> oraz w siedzibie Emitenta.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) oraz na stronie Emitenta <http://www.jujubee.pl>.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Emitenta odpisów uchwał.

17. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe

### Jujubee S.A.

ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice

KRS: 0000410818

NIP: 9542735866

REGON: 242840860

e-mail: [office@jujubee.pl](mailto:office@jujubee.pl)

### OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu JUJUBEE S.A. niniejszym oświadczam, że w ocenie Zarządu Spółki aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.



Michał Stępień  
Prezes Zarządu  
JUJUBEE S.A.

- 18. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji**

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji ani warrantów subskrypcyjnych.

- 19. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie**

Uchwałą nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji (Akt notarialny - Rep. A nr 3463/2019). Zmiana Statutu wynikająca z wprowadzenia instytucji kapitału docelowego została zarejestrowana w KRS w dniu 11 lipca 2019 r.

W związku z powyższym zgodnie z §3a ust. 1 Statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 11 lipca 2022 r.

Na mocy przysługującego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki podjął następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr 1/09/2019 z dnia 16 września 2019 r. zgodnie z którą podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł w drodze emisji 150.000 nowych Akcji Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje Serii H zostały zarejestrowane przez sąd rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 listopada 2019 r.
- 2) Uchwała nr 1/12/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. zgodnie z którą podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł w drodze emisji 150.000 nowych Akcji Serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (Akt notarialny – Rep. A nr 6416/2019). Akcje Serii I zostały zarejestrowane przez sąd rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 lutego 2020 r.
- 3) Uchwała nr 1/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. zgodnie z którą podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.500,00 zł w drodze emisji 75.000 nowych Akcji Serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje Serii j zostały zarejestrowane przez sąd rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 marca 2020 r.

Mając powyższe na uwadze, można wskazać, iż Zarząd Spółki na mocy przysługującego mu upoważnienia będzie mógł dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 62.500,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 625.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.



## 20. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

### 20.1. Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny dla tego samego rodzaju instrumentów finansowych

Ostatnie udostępnione do publicznej wiadomości dokumenty informacyjne Emitenta dla tego samego rodzaju instrumentów finansowych:

1. Dokument informacyjny z dnia 7 lipca 2015 r. sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 830.000 praw do akcji serii D;
2. Dokument informacyjny z dnia 27 kwietnia 2016 r. sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 1.500.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii B oraz 500.000 akcji serii C.

Powyższe dokumenty informacyjne zostały udostępnione na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) oraz na stronie internetowej Emitenta <http://www.jujubee.pl>

### 20.2. Okresowe raporty finansowe Emitenta

Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji oraz na stronie internetowej Emitenta: <http://www.jujubee.pl>

W dniu 20 marca 2020 r. Emitent udostępnił w formie raportu bieżącego do publicznej wiadomości raport roczny za 2019 r. (EBI nr 5/2020), który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) oraz na stronie internetowej Emitenta <http://www.jujubee.pl>

Jednocześnie ostatnio udostępnionym do publicznej wiadomości raportem okresowym Emitenta był raport za II kwartał 2020 r., który został przekazany raportem bieżącym w dniu 14 sierpnia 2020 r. (EBI nr 12/2020) oraz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) oraz na stronie internetowej Emitenta <http://www.jujubee.pl>

Zgodnie z opublikowanym w dniu 28 stycznia 2020 r. harmonogramem (raport EBI nr 1/2020), następne raporty okresowe których publikacja przypada w 2020 r. będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- 16 listopada 2020 r. – raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

## 21. Załączniki

### 21.1. Aktualny odpis KRS

Strona 1 z 9

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

#### KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 26.08.2020 godz. 20:15:51

Numer KRS: 0000410818

#### Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.02.2012		
Ostatni wpis	Numer wpisu	38	Data dokonania wpisu	20.08.2020
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/13576/20/380		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

#### Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 242840860, NIP: 9542735866
3.Firma, pod którą spółka działa	JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. CEGLANA, nr 4, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-514, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	WWW.JUJUBEE.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	27.01.2012R., PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM ONICHIMOWSKIM, W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REP. A NUMER 390/2012.
	2	5 GRUDNIA 2012 R., REP. A NR 5771/2012, NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: PAR.3 UST.1 I 2
	3	16.07.2014 R., REP. A NR 2999/2014, NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, - ZMIENIONO: §3 UST. 1 I 2; §4. DZIAŁ 3 UST.1; §4. DZIAŁ 1 UST.8
	4	10.03.2015R., REPERTORIUM A NR: 1302/2015, NOTARIUSZ ONICHIMOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA, UL. SIENKIEWICZA 19/3, 40-031 KATOWICE W § 2 DODANO UST.3 ZMIENIONO BRZMIENIE §3 UST.1, UST.2, UST.3, UST.5, §4 DZIAŁ 1, DZIAŁ 2, DZIAŁ 3. W §5 SKREŚLONO USTĘPY 4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17, A DOTYCHCZASOWE USTĘPY O NUMERACH 12,13,18 OTRZYMAŁ Y ODPOWIEDNIE NUMERY 4,5,6
	5	14.05.2015R., REP A NR 3420/2015 NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER KANCELARIA NOTARIALNA KATOWICE, 18.06.2015R., REP A NR 4127/2015 NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER KANCELARIA NOTARIALNA KATOWICE, ZMIENIONO BRZMIENIE §3 UST.1 STATUTU.
	6	11.05.2017R., REPERTORIUM A NUMER 3664/2017, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH, DODANO: §3A STATUTU SPÓŁKI
	7	28.07.2017 R., REPERTORIUM A NR 5424/2017, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH ZMIENIONO BRZMIENIE § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI; DODANO § 3 UST. 1 PKT E)
	8	19.01.2018R., REPERTORIUM A NR 291/2018, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH  ZMIENIONO BRZMIENIE § 3 UST. 1 DODANO: § 3 UST. 1 PKT F)
	9	06.03.2019R., REPERTORIUM A NR 1277/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH  ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI DODANO: § 3 UST. 1 PKT G)
	10	28.06.2019R. REPERTORIUM A NUMER 3463/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER UL. GLIWICKA 15, 40-079 KATOWICE ZMIENIONO §3A STATUTU SPÓŁKI
	11	16.09.2019R., REPERTORIUM A NR 4825/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH  ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI DODANO: § 3 UST. 1 PKT H)
	12	03.12.2019R., REPERTORIUM A NR 6416/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH  ZMIENIONO BRZMIENIE § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	13	12.02.2020R., REPERTORIUM A NR 959/2020, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH  ZMIENIONO: § 3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	400 500,00 Zł.
2. Wysokość kapitału docelowego	62 500,00 Zł.
3. Liczba akcji wszystkich emisji	4005000
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł.
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	400 500,00 Zł.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1500000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	500000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	830000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	50000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	150000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	150000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	150000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	75000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE



informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
---

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
--

Brak wpisów
-------------

Rubryka 11
------------

1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?
---

TAK
-----

## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	STĘPIEŃ
	2. Imiona	MICHAŁ JAKUB
	3. Numer PESEL/REGON	80111800957
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
---------------------------

1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko	STĘPIEŃ
	2. Imiona	MACIEJ WOJCIECH
	3. Numer PESEL	89111213299
2	1. Nazwisko	DUCH
	2. Imiona	MACIEJ KONRAD
	3. Numer PESEL	81081005490

3	1.Nazwisko	KULIŃSKI
	2.Imiona	SZYMON
	3.Numer PESEL	78062017539
4	1.Nazwisko	STĘPIEŃ
	2.Imiona	MONIKA ANNA
	3.Numer PESEL	90011510702
5	1.Nazwisko	MUCHALSKI
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL	72071718591

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	2	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSŁĄKOWEJ LUB INTERNET
	3	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
	4	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	5	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	6	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	7	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	8	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	9	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	24.06.2013	27.01.2012 - 31.12.2012
	2	30.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	24.03.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	23.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	18.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	26.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	01.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	05.08.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	27.01.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 30.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	27.01.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	27.01.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2012

#### Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

## Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

## Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 26.08.2020 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <a href="http://ekrs.ms.gov.pl">ekrs.ms.gov.pl</a>
--



## 21.2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta

### **Tekst jednolity Statutu Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z dnia 12 lutego 2020 r.**

(ze skutkiem obowiązującym od dnia rejestracji zmian przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców KRS)

zawierający zmiany w stosunku do poprzedniego tekstu jednolitego Statutu Spółki wprowadzone:

- Aktem notarialnym z dnia 12 lutego 2020 r. repertorium A numer 959/2020 przed notariuszem Tymoteuszem Grajnerem, Kancelaria Notarialna Michał Grajner i Partner, zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

### **STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna**

#### **§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Firmą Spółki jest Jujubee Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Jujubee S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
7. Na obszarze swojej działalności Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć i przystępować do spółek oraz tworzyć i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach we wszystkich dopuszczalnych prawnie formach organizacyjnych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

#### **§2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: ---
  - a) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,--
  - b) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  - c) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
  - d) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
  - e) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
  - f) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
  - g) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
  - h) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
  - i) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
  - j) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
  - k) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
  - l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
  - m) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych (Internet), -----  
n) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,  
gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia będzie podejmowana przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -----

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

### §3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.500,00 zł (czteryście tysięcy pięćset złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- b) -----500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- c) -----500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- e) ---- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od 00001 do 75000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

2. Założycielami Spółki są Michał Jakub Stępień, Arkadiusz Duch oraz Igor Zieliński.

3. Akcje serii A, Akcje Serii B i akcje serii C objęte zostały w zamian za wkład pieniężny. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

5. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

6. Akcje mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady i warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

7. Spółka może nabywać własne akcje po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

8. Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu z tytułu umorzonych akcji kwoty



stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

9. Podwyższenie kapitału może nastąpić ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym lub ustanowionych w tym celu przez Spółkę kapitałach rezerwowych.

10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, inne papiery wartościowe.

### §3a. KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 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.

## §4. ORGANY

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Rada Nadzorcza.

### 1. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
7. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz mniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
  - c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
  - e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych
10. Nabycie i zbycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) lub udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### 2. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
  - b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się



- interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
  6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
  7. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
  8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
  9. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### 3. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub więcej członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
8. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.
9. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
11. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła



- posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
12. Pismo (zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej) zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z odpowiednimi materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej mailem lub listem poleconym lub kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
  13. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
  14. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
  15. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
  16. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
  17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  18. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  19. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  20. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  21. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
  22. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
  23. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
    - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
    - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a),
    - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
    - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
    - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej,

- f) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
  - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - h) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
  - i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
  - k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
  - l) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
  - m) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki
  - n) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów).
24. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
25. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

## § 5. POZOSTAŁE ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

1. W celu pokrycia strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego co roku będzie przekazywać nie mniej niż 8% rocznego zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kwoty kapitału zakładowego Spółki.
2. Spółka może także tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie ponoszonych wydatków lub wykazywanych strat. Tworzenie, likwidacja, a także określanie szczegółowego przeznaczenia takich kapitałów (funduszy) wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.).
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.
5. Wypłata zaliczki na dywidendę wymaga zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorczej rozstrzyga o zgodzie w terminie 1 (jeden) miesiąca od otrzymania wniosku Zarządu Spółki wraz z informacjami i dokumentami koniecznymi do oceny wniosku.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

### 21.3. Definicje i objaśnienia skrótów

<b>Akcje Spółki, Akcje Emitenta</b>	Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H, Akcje Serii I, Akcje Serii J
<b>Akcje Notowane</b>	Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D razem.
<b>Akcje Serii A</b>	185.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Serii B</b>	296.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Serii C</b>	544.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Serii D</b>	146.410 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Serii E</b>	50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Serii F</b>	150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Serii G</b>	100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Serii H</b>	150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Serii I</b>	150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Serii J</b>	75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
<b>Akcje Wprowadzane</b>	Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H, Akcje Serii I, Akcje Serii J razem.
<b>ASO</b>	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
<b>Dokument Informacyjny</b>	Dokument, który został sporządzony na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w celu wprowadzenia Akcji Wprowadzanych do obrotu w ASO.
<b>EUR</b>	Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro.
<b>GPW</b>	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
<b>KDPW</b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
<b>KNF</b>	Komisja Nadzoru Finansowego.
<b>Kodeks Spółek Handlowych, KSH</b>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.).
<b>KRS</b>	Krajowy Rejestr Sądowy.
<b>Organizator ASO</b>	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
<b>PLN, zł</b>	Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
<b>Rada Nadzorcza</b>	Rada Nadzorcza Spółki.
<b>Regulamin ASO</b>	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
<b>Spółka, Emitent</b>	JUJUBEE S.A., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, KRS: 0000410818
<b>Statut</b>	Statut Spółki.
<b>Ustawa o Ofercie</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639).
<b>Walne Zgromadzenie</b>	Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.
<b>Zarząd</b>	Zarząd Spółki.