

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2024 R.**

---

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
podjęta w dniu 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Pana/Pani ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 lutego 2024 r.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
podjęta w dniu 28 lutego 2024 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia**  
**porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 28 lutego 2024 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę (z mocą wsteczną na dzień zawarcia umowy tj. 29 grudnia 2023 r.) na zawarcie przez Spółkę jako biorącego pożyczkę z członkiem Zarządu Spółki tj. Prezesem Zarządu - Panem Michałem Stępnem (PESEL: 80111800957) jako dającym pożyczkę, umowy pożyczki przewidującej udzielenie Spółce pożyczki w kwocie 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy), z terminem zwrotu do 31.12.2024 r., oprocentowaną odsetkami umownymi w wysokości 6% (słownie: sześć procent) w okresie od dnia zawarcia wyżej wymienionej umowy pożyczki do dnia zwrotu wskazanego wyżej przedmiotu pożyczki.

### **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 28 lutego 2024 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 k.s.h. oraz 444 § 1 k.s.h. w zw. z art. 444 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia uchwalić nowy kapitał docelowy Spółki i w związku z powyższym dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie §3a Statutu Spółki zatytułowanego „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 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 lutego 2024 r.
3. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może emitować akcje za wkłady pieniężne, a za zgodą Rady Nadzorczej również za wkłady niepieniężne.
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. Akcje wydane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
8. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.
9. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w

ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego,
- 3) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany;

11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia”.

## **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wniosek tego organu o dokonanie zmiany Statutu Spółki w zakresie przyznania Zarządowi Spółki przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach oraz w granicach Kapitału Docelowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach stwierdza, iż przyznanie przedmiotowego uprawnienia Zarządowi Spółki leży w interesie Spółki oraz w całości aprobuje, a także podziela przedstawioną mu, sporządzoną przez Zarząd 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 nowych wkładów pieniężnych lub niepieniężnych od inwestora lub inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób przez Spółkę wkłady będą mogły wesprzeć Spółkę w finansowaniu jej bieżących zobowiązań, zapewnią spłatę ewentualnych zaległości wobec jej wierzycieli oraz umożliwią finansowanie nowych projektów lub zobowiązań, a także ewentualne przeprowadzenie zmian strategicznych dotyczących Spółki o charakterze strukturalnym lub organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z jej ewentualnym połączeniem z inną spółką lub spółkami prawa handlowego, a co powinno 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**

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

„Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie pozytywnej uchwały w zakresie dotyczącym upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. W ocenie Zarządu Spółki upoważnienie do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości szybkiego oraz elastycznego pozyskiwania nowych wkładów od inwestora lub inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób przez Spółkę wkłady będą mogły wesprzeć Spółkę w finansowaniu jej bieżących zobowiązań, zapewnią spłatę ewentualnych zaległości wobec jej wierzycieli oraz umożliwią finansowanie nowych projektów lub zobowiązań, a także ewentualne przeprowadzenie zmian strategicznych dotyczących Spółki o charakterze strukturalnym lub organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z jej ewentualnym połączeniem z inną spółką lub spółkami prawa handlowego, a co powinno 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, podobnie jak emisja akcji w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne.”.

### **§ 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 dla Spółki Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 28 lutego 2024 r.**  
**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki.**

**§ 1**

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

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.