

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 8 kwietnia 2024 roku
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 Macieja Stępień – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 8 kwietnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 331.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,3 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 331.000 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.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 8 kwietnia 2024 roku
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 331.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,3 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 331.000 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.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 8 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 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. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 331.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,3 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 331.000 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.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 8 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz
upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z
wylączeniem 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. oraz 445 § 2 i 3 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 08 kwietnia 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. -----

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

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wnioski 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 wnioski 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 331.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,3 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 331.000 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. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 8 kwietnia 2024 roku
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 331.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,3 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 331.000 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. -----