

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JUJUBEE S.A.

na dzień 30 czerwca 2022 r., godz. 14:00.

Zarząd Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410818 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r., o godz. 14:00, w siedzibie Spółki tj. w Katowicach, (40-514) przy ul. Ceglanej 4.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2021.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie oraz rozpatrzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2021, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2021, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
16. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2021.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
20. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści Planu Połączenia JUJUBEE S.A. ze STRATEGY FORGE S.A.
21. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółkę Przejmującą) i STRATEGY FORGE S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółkę Przejmowaną) w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, która posiada 100% akcji w Spółce Przejmowanej, wraz ze zgodą na Plan Połączenia z dnia 26 maja 2022 roku ogłoszony i udostępniony na stronach internetowych JUJUBEE S.A. tj. www.jujubee.pl oraz STRATEGY FORGE S.A. tj. strategyforge.eu.

22. Zamknięcie obrad.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 9 czerwca 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: (40-514) Katowice, ul. Ceglana 4, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: contact@jujube.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: (40-514) Katowice, ul. Ceglana 4, lub w postaci elektronicznej i przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: contact@jujube.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie www.jujubee.pl.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika sporządzone w formie pisemnej powinno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem (40-514) Katowice, ul. Ceglana 4. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno zostać przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: contact@jujubee.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Uczestnictwo na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2022 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (14 czerwca 2022 r. zgodnie z wymogami systemu do rejestracji walnych zgromadzeń Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 27 maja 2022 r. (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a 15 czerwca 2022 r. (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji*) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Katowice (40-514), ul. Ceglana 4, oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.jujubee.pl.

11. Miejsce udostępniania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.jujubee.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

.....

Katowice, dnia 27 maja 2022 r.