

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

1. Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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 Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz § 3¹ k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje (zatwierdza) pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A.
w roku obrotowym 2023.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po przedstawieniu mu dokumentu „JUJUBEE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAŁNOŚCI SPÓŁKI JUJUBEE S.A. ZA ROK 2023” oraz po jego rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach po przedstawieniu mu oraz rozpatrzeniu przez nie dokumentu w postaci „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku” zbadanego przez biegłego rewidenta oraz po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023 (od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.), składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 821 209,74 zł,

- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 393 886,93 zł,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie się stanu kapitału własnego o kwotę 935 886,93 zł tj. wykazujące kapitał własny w wysokości 3 427 019,50 zł,
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9 426,73 zł,
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie propozycji przeznaczenia zysku netto Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2023, niniejszym postanawia, iż zysk netto wygenerowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości 393 886,93 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 93/100) zostanie przekazany w całości na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Michałowi Stępień** - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023 - to jest od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Maciejowi Stępień** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023 - to jest od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Maciejowi Duch** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej) z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023 - to jest od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 28 listopada 2023 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Szymonowi Kulińskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023 - to jest od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 06 września 2023 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Muchalskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023 - to jest od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Piotrowi Podhajskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium **Panu Filipowi Klijewiczowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 06 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu
Motywacyjnego w Spółce

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje program motywacyjny dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz wybranych pracowników i współpracowników Spółki mających istotne znaczenie dla realizacji celów Spółki (Program Motywacyjny).
2. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka w latach 2025 – 2027 może wyemitować akcje na okaziciela i przeznaczyć je do objęcia przez Osoby Uprawnione określone w ust. 3 poniżej.
3. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki lub kadra zarządzająca Spółką lub wybrani pracownicy lub współpracownicy Spółki mający istotne znaczenie dla realizacji celów Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego może ustalić każdorazowo w drodze uchwały Zarząd Spółki, a następnie może zatwierdzić w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do uprawnionych do skorzystania z Programu Motywacyjnego Członków Zarządu listę osób uprawnionych oraz liczbę przyznanych im akcji ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki z zachowaniem warunków określonych poniżej oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

4. Warunkiem uczestnictwa w Programie Motywacyjnym przez członków organów Spółki jest uzyskanie absolutorium za ostatni rok obrotowy przed emisją akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz spełnienie ewentualnych, pozostałych przesłanek określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego może zostać zaproponowanych Osobom Uprawnionym oraz wyemitowanych nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, z tym zastrzeżeniem, że każdemu z Członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwało prawo do objęcia nie więcej niż 18000 akcji za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji począwszy od roku obrotowego 2024, a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie więcej niż 24000 akcji za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji, począwszy od roku obrotowego 2024. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej) nie pełnił funkcji w danym roku obrotowym przez pełen rok obrotowy, będzie uprawniony do objęcia ilości akcji proporcjonalnej do długości pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w tym danym roku obrotowym.
6. W ramach Programu Motywacyjnego akcje będą emitowane po cenie równej wartości nominalnej, które Spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, które uchwali Zarząd na podstawie upoważnienia określonego w §3a Statutu Spółki.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych warunków realizacji Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności podstawowych kryteriów, których spełnienie będzie uprawniać do uczestnictwa w programie poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego dotyczące przyznawania akcji członkom Rady Nadzorczej w ramach Programu Motywacyjnego musi dodatkowo zatwierdzić Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały pod rygorem braku możliwości przyznawania członkom Rady Nadzorczej akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem oraz z chwilą wpisu zmiany §3a Statutu Spółki określonej w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjętej w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Mając na względzie podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce, a którego realizacja wymaga upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach uchwalonego przez Spółkę kapitału docelowego, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z art. 444 § 1 k.s.h. oraz 445 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia §3a Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) w §3a dotychczasowe oznaczenie jego ustępów od numeru 2 do numeru 10, otrzymuje oznaczenie od numeru 3 do numeru 11,
- 2) w §3a dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń poprzez emisję (emisje) nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji i zgodnie z warunkami przyjętego w Spółce przez Walne Zgromadzenie Programu Motywacyjnego określonego w Uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjętej w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone w ww. uchwale Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wniosek tego organu o dokonanie zmiany §3a Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dalszym ciągu 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 §3a Statutu Spółki dotyczącego udzielonego 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.

Ponadto, dzięki zmianie §3a Statutu Spółki Spółka będzie mogła rozpocząć realizację Programu Motywacyjnego, czyli stworzyć mechanizm motywacyjny umożliwiający efektywne zarządzanie oraz realizację istotnych celów Spółki. W następstwie jego realizacji nastąpi silniejsze związanie kluczowych menedżerów, pracowników oraz współpracowników ze Spółką. Program Motywacyjny ma również na celu stworzenie bodźców, które zachęcą i dodatkowo zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii oraz celów Spółki.”.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany w Statucie Spółki, określone § 1 powyżej.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie uchylenia uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjętą w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.