

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 lutego 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 28 lutego 2024 roku.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 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 28 lutego 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 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 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 28 lutego 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi pkt. 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 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 28 lutego 2024 roku
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 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 28 lutego 2024 roku
w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi pkt. 7 i 8 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. zawartymi w
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi pkt. 7 i 8 porządku obrad zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z 01 lutego 2024 roku, tj.:-----

1/ 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., -----

2/ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
przy czym w sprawie, o której mowa w pkt. 1/ powyżej z powodu braku quorum wymaganego przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w sprawie, określonej w pkt. 2/ powyżej z powodu nie podjęcia uchwały w sprawie, o której mowa w pkt 1/ powyżej i jej związku z uchwałą w tej sprawie. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 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. -----

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Zarząd o brzmieniu art. 445 § 2 i 3 k.s.h., tj. o możliwości podjęcia tej uchwały na kolejnym Walnym Zgromadzeniu bez względu na liczbę Akcjonariuszy na nim obecnych. -----