

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 lipca 2021 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 19.07.2021 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 19.07.2021 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 19.07.2021 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 19.07.2021 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 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 2020.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie oraz rozpatrzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020.
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 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
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 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok

obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
16. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
18. 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 19.07.2021 r.
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
2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy
2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

**Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020,
a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia
zysku Spółki za rok obrotowy 2020.**

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje (zatwierdza) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 19.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz
Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020.**

§ 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 GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020” (obejmującego również sprawozdanie zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. jako jednostki dominującej na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217)) oraz po jego rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 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 19.07. 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 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 dokumentu w postaci „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku” i po jego rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 (od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.), składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 578 819,83 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 276 820,81 zł,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 575 570,81 zł,
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 109 460,58 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 19.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach po przedstawieniu mu dokumentu w postaci „Grupa Kapitałowa JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku” i po jego rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020 (od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.), składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 455 811,69 zł,
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 236 977,89 zł,
- 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 1 357 398,89 zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 987 622,87 zł,
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 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 19.07.2021 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2020, niniejszym postanawia cały zysk Spółki JUJUBEE S.A. osiągnięty w roku obrotowym 2020 tj. w kwocie 276 820,81 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 19.07.2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 - to jest od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19.07.2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 - to jest od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19.07.2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 - to jest od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19.07.2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 **Pani Monice Stępień** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020 - to jest od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19.07.2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 - to jest od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19.07.2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 Igorowi Zielińskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 kwietnia 2020 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 19.07.2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, to jest od dnia 16 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.