

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 R.**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
podjęta w dniu 19 czerwca 2018 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 Macieja Stępień – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 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 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia  
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Mając na względzie art. 404 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej oraz wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Zamknięcie obrad.

## **§ 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania**  
**przy wyborze komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

**§ 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać komisję skrutacyjną w składzie:  
.....  
- który/która/którzy oświadcza/oświadczają, że wybór ten przyjmuje/przyjmują.

**§ 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 czerwca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

**§ 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w 2017 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po przedstawieniu mu dokumentu „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. za rok 2017” oraz po jego rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

**§ 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 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 dokumentów w postaci „JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku” oraz „JUJUBEE S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki” z dnia 20 marca 2018 r. i po ich rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 (od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.), składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.203.058,28 zł;
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 108.474,30 zł;
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

wraz z przedstawionym sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki sporządzonym przez niezależnego biegłego rewidenta Macieja Jasińskiego (nr ewid. 13336) (przeprowadzającego badanie w imieniu PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. ul. Czartoria 1/1, 61-102 Poznań, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 3992).

**§ 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 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 pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2017, niniejszym postanawia, iż strata netto wygenerowana przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 108.474,30 zł (sto osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 30/100), a więc w całości, zostanie pokryta z zysku osiągniętego przez Spółkę w przyszłych okresach jej działalności.

**§ 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 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 2017 - to jest od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 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 Zieliński** - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2017 - to jest od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 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 Arkadiuszowi Duch** - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2017 - w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 11 maja 2017 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 - to jest od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 - to jest od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2017 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 Arkadiuszowi Duch** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 11 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2017 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 Kuliński** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2017 - to jest od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**JUJUBEE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 19 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2017 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 Kuliński** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2017 - to jest od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**JUJUBEE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 19 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2017 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 Michałowi Suflida** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2017 - to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 11 maja 2017 roku.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.