

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 w dniu 10 czerwca 2016 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2.060.000 głosów
- przeciwko oddano 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 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 i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015 r., a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2060000 głosów
- przeciwko oddano 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 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.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2.060.000 głosów

- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać komisję skrutacyjną w składzie: Szymon Kuliński – który oświadcza, że wybór ten przyjmuje.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2.060.000 głosów

- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2015 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 2015” oraz po jego rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2.060.000 głosów

- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 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 „SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2015 R. JUJUBEE Spółka Akcyjna”, „Opinii niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A.” z dnia 6 kwietnia 2016 r. i „Raportu z badania sprawozdania finansowego JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.” oraz po ich rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 (od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.), składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu;
3. Rachunku zysków i strat;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów środków pieniężnych;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień

wraz z przedstawioną opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta Krzysztofa Gmur (nr ewid. 10141) (prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek to jest Krzysztof Gmur Audyt i usługi księgowe z siedzibą w Katowicach, NIP: 6921816722, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 3969).

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2.060.000 głosów
- przeciwko oddano 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia, iż zysk netto Spółki który wyniósł w roku obrotowym 2015 kwotę 118.432,27 zł (sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 27/100) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2.060.000 głosów
- przeciwko oddano 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015 - to jest od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 1.540.000 ważnych głosów z 1.540.000 akcji (46,25 % kapitału zakładowego),

- za oddano 1.540.000 głosów

- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015 - to jest od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 1.540.000 ważnych głosów z 1.540.000 akcji (46,25 % kapitału zakładowego),

- za oddano 1.540.000 głosów

- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015 - to jest od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 1.540.000 ważnych głosów z 1.540.000 akcji (46,25 % kapitału zakładowego),

- za oddano 1.540.000 głosów
- przeciwko oddano 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2015 - to jest od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2.060.000 głosów
- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2015 - to jest od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2.060.000 głosów

- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 Zieliński – członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2015 - to jest od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 2.060.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (61,86 % kapitału zakładowego),

- za oddano 2.060.000 głosów

- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 - to jest od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 1.810.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (54,35 % kapitału zakładowego),

- za oddano 1.810.000 głosów

- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 - to jest od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 1.810.000 ważnych głosów z 2.060.000 akcji (54,35 % kapitału zakładowego),

- za oddano 1.810.000 głosów

- przeciwko oddano 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów