

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 2024.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu JUJUBEE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
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 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024 (od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

§ 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 30 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A.
w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024” oraz po jego rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024 (od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

§ 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 30 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024 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 2024 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 2024 (od dnia 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.) składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 859 821,01 zł,

- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 253 533,78 zł,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie się stanu kapitału własnego o kwotę 2 148 252,78 zł tj. wykazujące kapitał własny w wysokości 5 575 272,28 zł,
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 16 881,76,
- 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 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 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 podziału (przeznaczenia) zysku netto Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia w całości przeznaczyć zysk netto wygenerowany przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w wysokości 253 533,78 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 78/100) 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 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stępień
z wykonania obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 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** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024 - to jest od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 02 lipca 2024 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 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Korulskiemu
z wykonania obowiązków jako Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 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 Aleksandrowi Korulskiemu** - z wykonania przez niego obowiązków w spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024 - to jest:

- 1) jako pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu JUJUBEE S.A. od dnia 01 lipca 2024 roku do 02 lipca 2024 roku,
- 2) jako pełniącego funkcję Prezesa Zarządu JUJUBEE S.A. od dnia 02 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 również w roku obrotowym 2024 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 11 października 2024 r.) z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024 - to jest od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024 - to jest od dnia 11 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 (pełniącemu również od 25 stycznia 2024 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024 - to jest od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024, to jest od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 września 2024 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 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024, to jest od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 01 lipca 2024 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 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Krzysztofowi Bregule (Breguła)** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024, to jest od dnia 25 stycznia 2024 roku do dnia 01 lipca 2024 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 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Joannie Kadyszewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024, to jest od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Selmaj** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2024, to jest od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2025 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 (dalej: „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. Do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym mogą zostać uprawnieni członkowie organów Spółki, którzy pełnili swoje funkcje co najmniej przez nieprzerwany okres 30 dni w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego lub członkowie kadry zarządzającej Spółką lub wybrani pracownicy lub współpracownicy Spółki mający istotne znaczenie dla realizacji celów Spółki (określani łącznie w niniejszej uchwale jako: „Osoby Uprawnione”). Listę Osób Uprawnionych i liczbę akcji przyznanych im w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego może ustalić każdorazowo w drodze uchwały Zarząd Spółki, a następnie może zatwierdzić w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki (brak zatwierdzenia listy Osób Uprawnionych przez Radę Nadzorczą jest równoznaczny z brakiem możliwości przyznania akcji Osobom Uprawnionym), z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do uprawnionych do skorzystania z Programu Motywacyjnego Członków Zarządu Spółki 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 (zakończony) 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 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z tym zastrzeżeniem, że każdemu z uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym Członków Rady Nadzorczej, będzie przysługiwało prawo do objęcia nie więcej niż 12000 akcji za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji począwszy od roku obrotowego 2024, a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie więcej niż 18000 akcji za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji, począwszy od roku obrotowego 2024. W przypadku gdy uprawniony do udziału w Programie Motywacyjnym 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 Motywacyjnym 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjętej w dniu 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2025 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 ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może dokonywać podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze jednej lub kilku emisji nowych akcji, na różne cele zgodne z interesem Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że w ramach tego samego upoważnienia oraz w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1, Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjętą w dniu 30 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce. Powyższy limit 35.000,00 zł obowiązuje niezależnie od liczby emisji przeprowadzonych w tym celu w ramach kapitału docelowego. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji wyemitowanych w ramach tej części kapitału docelowego będą wyłącznie uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone w ww. uchwale oraz w 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, stanowiącą jednocześnie umotywowanie niniejszej uchwały:

„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 członków organów, 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.