

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 43,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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

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. -----
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 43,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 43,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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

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: Pan Szymon Kuliński, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 43,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 43,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 43,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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 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 Jasiński (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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 43,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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 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 60/100), 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 43,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.098.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 31,12% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.098.610 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.098.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 31,12% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.098.610 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 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 Duchowi** - 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.164.110 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,98% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.164.110 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 42,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.164.110 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,98% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.164.110 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.164.110 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,98% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.164.110 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.372.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 38,88% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.372.610 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.372.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 38,88% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.372.610 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.526.610 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 43,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.526.610 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. -----