

Załącznik nr 1 do raportu EBI nr 9/2022 z dnia 30.06.2022r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 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 Michała Stępień – na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 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 30 czerwca 2022 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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Mając na względzie art. 404 § 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. 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 2021.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021.-----
8. Przedstawienie oraz rozpatrzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021.-----
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 2021, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. ---
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 2021, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. ---
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2021. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
16. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2021. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
20. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści Planu Połączenia JUJUBEE S.A. ze STRATEGY FORGE S.A. -----
21. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) i STRATEGY FORGE S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, która posiada 100% akcji w Spółce Przejmowanej, wraz ze zgodą na Plan Połączenia z dnia 26 maja 2022 roku ogłoszony i udostępniony na stronach internetowych JUJUBEE S.A. tj. www.jujubee.pl oraz STRATEGY FORGE S.A. tj. strategyforge.eu. -----
22. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 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 30 czerwca 2022 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 2021, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. oraz z działalności Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021” (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. w roku obrotowym 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 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 2021 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 2021 (od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.), składające się z: -

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.406.749,01 (pięć milionów czterysta sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych jeden grosz) złotych, -----
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 243.005,78 (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) złotych,-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 3.112.644,22 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote dwadzieścia dwa grosze) złotych tj. wykazującego kapitał własny w wysokości 4.275.775,46 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) złotych,-----

- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 306.005,40 (trzysta sześć tysięcy pięć złotych czterdzieści groszy) złotych,
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 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 oraz rozpatrzeniu przez nie dokumentu w postaci „Grupa Kapitałowa JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku” zbadanego przez biegłego rewidenta oraz po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2021 (od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.), składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.704.548,87 (sześć milionów

- siedemset cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) złotych, -----
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 815.451,99 (osiemset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) złotych, -----
- 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 3.147.990,81 (trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy) złotych tj. wykazującego kapitał własny w wysokości 5.092.950,13 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych trzynaście groszy) złotych, -----
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 375.960,26 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy) złotych, -----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, niniejszym postanawia iż strata wygenerowana przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości 243.005,78 (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) złotych zostanie pokryta z zysku osiągniętego przez Spółkę w przyszłych okresach jej działalności.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021 - to jest od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 133.161 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 2,79 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 133.161 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.-----

W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Michał Stępień.-----

-

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 2021 - to jest od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 369.071 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 10.840 głosach „wstrzymujących się”, a więc

uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 Duchowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej) z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2021 - to jest od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 267.411 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 5,59 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 256.570 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 10.841 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.-----

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Macieja Ducha.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 - to jest od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 02 sierpnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 369.070 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 10.841 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 2021 - to jest od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 369.070 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 10.841 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 369.070 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 10.841 głosach „wstrzymujących się”, a więc

uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021, to jest od dnia 04 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 369.070 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 10.841 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać Pana Maciej Stępnia w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać Pana Macieja Ducha w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 267.411 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 112.500 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać Pana Szymona Kulińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać Pana Tomasza Muchalskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową, wspólną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać Pana Piotra Podhajskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 pkt. 9) lit. c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała, iż dla członków Rady Nadzorczej Spółki (każdoczesnych) ustala się stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) brutto dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Wynagrodzenie miesięczne dla Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane z góry do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy i przysługuje każdemu z nich począwszy od października 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień 01 października 2022 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 267.411 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 112.500 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy, a żaden z uczestniczących w

Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie połączenia JUJUBEE S.A. ze STRATEGY FORGE S.A.

Działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”), po uprzednim przedstawieniu akcjonariuszom przez Zarząd istotnych elementów treści Planu Połączenia, Walne Zgromadzenie JUJUBEE S.A., zwanej dalej także „Spółką Przejmującą”, postanawia co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie JUJUBEE S.A. wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty dnia 26 maja 2022 roku przez JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) i STRATEGY FORGE S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) Plan Połączenia wskazanych Spółek, ogłoszony na stronach internetowych JUJUBEE S.A. tj. www.jujubee.pl oraz STRATEGY FORGE S.A. tj. strategyforge.eu i bezpłatnie udostępniany na wyżej wymienionych stronach internetowych do publicznej wiadomości w okresie od dnia 26 maja 2022 roku do dnia tego Walnego Zgromadzenia włącznie i w trakcie jego trwania, oraz nie krócej niż w terminie wskazanym w art. 500 § 2¹ k.s.h. i postanawia połączyć JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach (40-514) przy ul. Ceglanej 4, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000410818, REGON: 242840860, NIP: 9542735866, kapitał zakładowy 478.000,00 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) złotych w pełni opłacony jako Spółkę Przejmującą ze STRATEGY FORGE S.A. z siedzibą w Katowicach (40-514) przy ul. Ceglanej 4, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000871039, REGON: 387405665, NIP:

9542821399, kapitał zakładowy 126.500,00 (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) złotych w pełni opłacony jako Spółką Przejmowaną, w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego JUJUBEE S.A., ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem w STRATEGY FORGE S.A. posiadającym wszystkie akcje w STRATEGY FORGE S.A.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie JUJUBEE S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej. -----

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż połączenie wskazanych wyżej Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby JUJUBEE S.A. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 379.911 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 7,95 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 379.911 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.-----