

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 Aleksandra Korulskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu otwierający Walne Zgromadzenie ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----
- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----
- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 roku -----
- 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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku do 31 grudnia 2024 roku). -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 roku do 31 grudnia 2024 roku). -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A.
za rok obrotowy 2024 roku

§ 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 roku do 31 grudnia 2024 roku) 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 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 zł., -----

6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JUJUBEE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JUJUBEE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.350 akcji stanowiących 1,18% kapitału zakładowego, z których oddano 83.350 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

W głosowaniu tym nie uczestniczył akcjonariusz Aleksander Korulski z uwagi na art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 roku do 11 października 2024 roku) 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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 644.300 akcji stanowiących 9,08% kapitału zakładowego, z których oddano 644.300 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

W głosowaniu tym nie uczestniczyła akcjonariusz Joanna Kadyszewska z uwagi na treść art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUJUBEE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania na uchwałami objętymi pkt 16 i 17
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 16 i 17 porządku obrad zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: -----

- 1) w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce, -----
 - 2) w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- przy czym w sprawie, o której mowa w pkt 1) powyżej, z powodu braku podjęcia uchwały w sprawie, o której mowa w pkt 2) powyżej i jej związkiem z uchwałą w tej sprawie, a w sprawie określonej w pkt 2) powyżej z powodu braku kworum wymaganego przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 727.650 akcji stanowiących 10,26% kapitału zakładowego, z których oddano 727.650 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----
- wobec powyższego uchwałę tę podjęto jednogłośnie. -----