

**Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Jujubee S.A.
w dniu 13 listopada 2024 roku.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą się różnić od projektów uchwał zaprezentowanych na stronie internetowej Jujubee S.A. (www.Jujubee.pl).

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Firma pełnomocnika:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Pełnomocnictwo z dnia:

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

..... **akcji**

..... **głosów**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 13 listopada 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jujubee Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §4 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, postanawia wybrać [*] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

..... głos za	- liczba głosów:
..... głos przeciw	- liczba głosów:
..... głos wstrzymujący się	- liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 13 listopada 2024 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jujubee Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

..... głos za	- liczba głosów:
..... głos przeciw	- liczba głosów:
..... głos wstrzymujący się	- liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 13 listopada 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jujubee Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału przez wydzielenie Space Fox Games Spółka Akcyjna i przeniesienie części majątku tej spółki na Jujubee Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu Rady Nadzorczej, który został przyjęty uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą 14 maja 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 9) Wolne wnioski i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

..... głos za	- liczba głosów:
..... głos przeciw	- liczba głosów:
..... głos wstrzymujący się	- liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 13 listopada 2024 r.

w sprawie: podziału przez wydzielenie Space Fox Games Spółka Akcyjna i przeniesienie części majątku tej spółki na Jujubee Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej

Proponowana treść uchwały:

§1

1. Dokonuje się podziału Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Leonida Teligi nr 5, lok. 8, 02-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 7010431076 („Spółka Dzielona”), przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej wydzielany majątek określony w ust. 2 poniżej na spółkę Jujubee Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ceglana nr 4, 40-514 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000410818, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 9542735866 („Spółka Przejmująca”).

2. Podział Spółki Dzielonej („Podział”) nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) K.s.h. (podział przez wydzielenie), na warunkach określonych w Planie Podziału, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą 30 sierpnia 2024 r. („Plan Podziału”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej wydzielany majątek wskazany w pkt 9 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą, będące wyodrębnionym finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołem składników materialnych i niematerialnych zdolnym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym całość przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 551 K.c., która zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej.

§2

Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału oraz załączników do Planu Podziału określonych w art. 534 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 592.090,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa

tysiące dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 688.480 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych), to jest o kwotę 96.390,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 963.900 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Emisji Podziałowej”), z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej.

2. Akcje Emisji Podziałowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach:

a) Akcje Emisji Podziałowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Podziałowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;

b) Akcje Emisji Podziałowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Podziałowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

3. Akcje Emisji Podziałowej, tj. 963.900 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zostają przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej w następującym stosunku: za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) przyznane zostanie 0,85 (osiemdziesiąt pięć setnych) akcji Spółki Przejmującej o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Parytet Wymiany Akcji”). Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Dzielonej należących do danego akcjonariusza Spółki Dzielonej według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej („Dzień Referencyjny”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcjonariusze Spółki Dzielonej, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych Akcji Emisji Podziałowej, nie otrzymają ułamkowej części Akcji Emisji Podziałowej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone nie później niż miesiąc od Dnia Referencyjnego. Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej Akcji Emisji Podziałowej oraz (ii) ceny emisyjnej 1 (jednej) Akcji Emisji Podziałowej, tj. 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy). Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

5. Akcje Emisji Podziałowej zostają pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego Spółki Dzielonej, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wydzielany Majątek wskazany w pkt 9 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą, będące wyodrębnionym finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołem składników materialnych i niematerialnych zdolnym do prowadzenia działalności gospodarczej,

stanowiącym całość przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 551 K.c., która zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, o wartości 1.204.875,00 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), co daje cenę emisyjną jednej Akcji Emisji Podziałowej w kwocie 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy).

6. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 K.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.

§4

W związku z Podziałem i brakiem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie dokonuje się zmian statutu Spółki Dzielonej.

§5

1. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §3 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 688.480 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

f) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

g) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

j) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od 00001 do 75000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

k) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

l) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii L o numerach od 000001 do 105000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

m) 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii M o numerach od 000001 do 520000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

n) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii N o numerach od 000001 do 140000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

o) 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii O o numerach od 000001 do 330000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

p) 670.900 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii P o numerach od 000001 do 670900, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

r) 963.900 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji na okaziciela serii Q o numerach od 000001 do 963.900, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”

2. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §3 umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że po §3 ust. 8 dodaje się nowy przepis oznaczony jako §3 ust. 8a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8a. W przypadku, gdyby:

a) nie wszystkie akcje Spółki oznaczone jako seria Q, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Emisji Podziałowej”), które zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z podziałem przez wydzielenie Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000998657) („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku tej spółki na Spółkę w zamian za wydanie akcjonariuszom Spółki Dzielonej Akcji Emisji Podziałowej („Podział”), zostały przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, m.in. w skutek zaokrąglenia w dół liczby Akcji Emisji Podziałowej przyznawanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej w skutek zastosowania parytetu wymiany akcji przyjętego w planie podziału przyjętym przez Spółkę oraz Spółkę Dzieloną w związku z Podziałem („Plan Podziału”); oraz

b) w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej („Dzień Referencyjny”), zarząd Spółki nie dokonana zbycia pozostałych (nieprzyznanych) Akcji Emisji Podziałowej na warunkach określonych w Planie Podziału;

pozostałe, nieprzyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej i niezbyte w sposób określony zgodnie z lit. b) powyżej, Akcje Emisji Podziałowej podlegają automatycznemu umorzeniu przez Spółkę z upływem 4 (czterech) miesięcy od Dnia Referencyjnego i w tym celu Zarząd Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i umorzeniu pozostałych Akcji Emisji Podziałowej w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 i § 7 k.s.h. wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 k.s.h. (obniżenie kapitału zakładowego bez zachowania wymogów przewidzianych w art. 456 k.s.h.).”

§6

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji, ujednoczenie pisowni terminów używanych w tekście statutu Spółki Przejmującej, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednoczenie pisowni liczb.

§7

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii Q wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, jak również upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.

2. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji serii Q wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii Q wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.

3. Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu II K.s.h.

§8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w niniejszej uchwale wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....
Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.....
głos za - **liczba głosów:**

.....
głos przeciw - **liczba głosów:**

.....
głos wstrzymujący się - **liczba głosów:**

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 13 listopada 2024 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego

Proponowana treść uchwały:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jujubee Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”), postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Zmienia się §4 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9. Obowiązek informacyjny wobec Rady Nadzorczej określony w art. 380¹ k.s.h. ogranicza się w ten sposób, iż:

1) Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do niezwłocznego udzielenia Radzie Nadzorczej (każdemu jej członkowi) w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za zgodą członka Rady Nadzorczej, któremu informacja jest przekazywana w formie ustnej informacji o:

a) transakcjach powyżej 100.000,00 zł oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

b) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

2) Zarząd jest obowiązany na wezwanie (złożone w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez któregokolwiek członka Rady Nadzorczej do niezwłocznego udzielenia mu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za zgodą członka Rady Nadzorczej, któremu informacja ma zostać przekazana w formie ustnej, informacji o:

a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

3) Realizacja obowiązków, określonych w ppkt. 1) i 2) powyżej obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych w stosunku do Spółki za wyjątkiem informacji o uchwałach Zarządów tych spółek i ich przedmiocie.

4) w pozostałym zakresie stosowanie art. 380¹ k.s.h. wyłącza się.

5) statutowe ograniczenie obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ k.s.h. nie może ingerować w jakikolwiek sposób w uprawnienia Rady Nadzorczej dotyczące stałego nadzoru nad działalnością Spółki i związane z tym obowiązki informacyjne Zarządu, w tym w szczególności uprawnienia Rady Nadzorczej i obowiązki informacyjne Zarządu określone w innych przepisach k.s.h.”

2. Zmienia się §4 ust. 3 pkt 23 Statutu Spółki w ten sposób, że w lit. n) kropkę (.) zastępuje się przecinkiem (,) i następnie dodaje się nowy punkt oznaczony jako lit. o) o następującym brzmieniu:

„o) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami powiązanyymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”

§2

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji, ujednoczenie pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednoczenie pisowni liczb.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

_____ głos za	- liczba głosów:	_____
_____ głos przeciw	- liczba głosów:	_____
_____ głos wstrzymujący się	- liczba głosów:	_____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 13 listopada 2024 r.

w sprawie: uchylecia Regulaminu Rady Nadzorczej, który został przyjęty uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą 14 maja 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jujubee Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie §4 ust. 3 (Rada Nadzorcza) pkt 30 Statutu Spółki, postanawia uchylić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą 14 maja 2015 r.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §4 ust. 3 (Rada Nadzorcza) pkt. 30 Statutu Spółki, postanawia przyjąć nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

JUJUBEE S.A.

z siedzibą w Katowicach

§ 1. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;

b) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect 2024 – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 oraz zmiany Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”;

c) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, ze zmianami;

d) Kryterium Niezależności – należy przez to rozumieć kryterium niezależności w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach;

e) Niezależnym Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć Członka Rady Nadzorczej spełniającego Kryterium Niezależności oraz wykazującego się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;

f) Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

g) Radzie Nadzorczej, Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;

h) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;

i) Regulaminie ASO – Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.;

j) Spółce – należy przez to rozumieć Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach;

k) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;

l) Ustawie o biegłych rewidentach – należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze zmianami;

m) Ustawie o ofercie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami;

n) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

o) Wiceprzewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

p) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

2. Regulamin określa organizację i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki.

3. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W toku nadzoru i kontroli Rada realizuje także czynności doradcze dla kierownictwa Spółki oraz sprawuje funkcję opiniotwórczą dla jej akcjonariuszy. Rada Nadzorcza funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnych Zgromadzeń, a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2. Obowiązki Rady

1. Obowiązki Rady Nadzorczej określone są w Statucie i obowiązujących przepisach prawa.
2. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej. Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje:
 - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - b) wyniki oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - c) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - d) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem modyfikacji tych obowiązków wynikających ze Statutu;
 - e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w przez Radę Nadzorczą;
 - f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych, w tym celu Rada Nadzorcza zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z Zarządem, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem do badania sprawozdania finansowego.
4. Rada Nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia i opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez Spółkę Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd przesyła powyższe do wiadomości Członków Rady Nadzorczej najpóźniej do 12 godzin przed planowanym zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii w powyższych sprawach nie wymaga podjęcia uchwały, lecz wykonywane jest przez zgłoszenie Zarządowi przez Członka Rady Nadzorczej stanowiska. Stanowisko to może zostać przekazane pisemnie, w drodze wiadomości e-mail lub za pomocą innego komunikatora. W przypadku braku przesłania stanowiska przez Członka Rady Nadzorczej w terminie 9 godzin od otrzymania informacji od Zarządu, uznaje się, że Członek Rady Nadzorczej nie zgłasza uwag.
5. Przed wyrażeniem zgody, o której mowa w §4 ust. 3 (Rada Nadzorcza) pkt 23 lit. o) Statutu Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu transakcji na interes Spółki, mając na uwadze, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem Spółki.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 3. Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady

1. Liczbę Członków Rady Nadzorczej, tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut.

2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego braku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, któremukolwiek Członkowi Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą, składając stosowne zawiadomienie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego braku któremukolwiek Członkowi Rady Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród Członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki oraz w stosunkach z osobami trzecimi.

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje także pracami poszczególnych jej Członków, a w szczególności koordynuje je w czasie pomiędzy posiedzeniami Rady.

7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, a także w sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Regulaminie, wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku lub nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.

§ 4. Obowiązki Członków Rady

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie

na jego reputację jako członka organu Spółki. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał lub może wystąpić konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

4. Każdy Członek Rady Nadzorczej, który otrzymał informacje od Zarządu lub pracowników i współpracowników Spółki w związku ze sprawowaniem nadzoru, w tym informacje otrzymane na podstawie §4 ust. 2 (Zarząd) pkt 9 Statutu przekazuje je niezwłocznie pozostałym Członkom Rady.

§ 5. Delegowanie Członka Rady

1. Rada Nadzorcza może:

a) oddelegować ze swego grona Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;

b) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Czynności wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu Rada Nadzorcza dokonuje w drodze uchwały podejmowanej na wniosek:

a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

b) Zarządu lub

c) co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.

3. Dokonując czynności wskazanych w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszego Regulaminu Rada Nadzorcza powinna w szczególności:

a) wskazać Członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych;

b) określić zakres przedmiotowy oddelegowania;

c) wskazać sposób wykonania czynności będącej przedmiotem delegacji;

d) wskazać termin, do którego Członek Rady został oddelegowany, określony za pomocą konkretnej daty bądź zdarzenia.

4. Dokonując czynności wskazanych w § 5 ust. 1 lit. b) niniejszego Regulaminu Rada Nadzorcza powinna w szczególności:

- a) wskazać Członków Rady Nadzorczej powołanych do komitetu;
- b) określić zakres spraw powierzonych komitetowi;
- c) wskazać, czy komitet został powołany bezterminowo, na określony czas lub doraźnie (do zbadania określonej sprawy);
- d) wskazać sposób dokonania czynności przez komitet.

§ 6. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

1. Tak długo, jak akcje Spółki są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej.

2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności oraz wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać powyższe kryteria, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd oraz Radę Nadzorczą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.

3. Niespełnienie Kryterium Niezależności przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz niniejszym Regulaminie.

§ 7. Zwolywanie posiedzeń

1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku braku Przewodniczącego posiedzenia zwołuje Wiceprzewodniczący. W przypadku braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny Członek Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej. Zwołując posiedzenie Rady należy podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zostanie ono zwołane przez wnioskującego o to na piśmie Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady, posiedzeniem Rady kieruje Wiceprzewodniczący a w przypadku jego braku lub nieobecności, Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Członków Rady obecnych na posiedzeniu.

4. Do kompetencji kierującego posiedzeniem Rady należy, w szczególności:

- a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady;
- b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,
- c) zarządzenie podpisania listy obecności;
- d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał;
- e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
- f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną one sformułowane przez Członka Rady poddającego uchwałę pod głosowanie;
- g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu;
- h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia;
- i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.

5. Kierujący obradami Rady Nadzorczej przed zakończeniem każdego posiedzenia przyjmować będzie od Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez Przewodniczącego Rady w planowanym porządku obrad.

6. Posiedzenia Rady powinny się odbyć nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Niezależnie od powyższego możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady Nadzorczej.

7. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Statutu, przy czym posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocznie, bez formalnego zwołania i z pominięciem określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy Członkowie Rady. Jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniósł sprzeciwu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.

8. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.

9. Porządek obrad posiedzenia Rady może być skrócony, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

10. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady, z uwzględnieniem §4 ust. 3. (Rada Nadzorcza) pkt 12 Statutu, zawiera oznaczenie daty, godziny, miejsca i proponowanego porządku obrad, a **także**

sposób odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, w szczególności jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej ma odbyć się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 8. Rodzaje posiedzeń i tryb podejmowania uchwał

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały:

a) na posiedzeniach stacjonarnych, zdalnych lub hybrydowych, które polegają na tym, że część Członków Rady uczestniczy w posiedzeniu stacjonarnie a część zdalnie;

b) poza posiedzeniami, w szczególności w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. O sposobie podjęcia uchwały w danej sprawie decyduje Przewodniczący a w razie jego braku lub niezdolności do działania Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego braku Członek Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, o trybie odbycia posiedzenia decydują osoby go zwołujące.

3. Posiedzenia stacjonarne odbywają się w siedzibie Spółki lub – za zgodą Rady Nadzorczej – w innym miejscu.

4. Posiedzenia zdalne odbywają się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji i komunikatorów, a także innych aplikacji służących do zdalnego odbywania spotkań.

5. Podejmowanie uchwał na posiedzeniu odbywa się w ten sposób, że:

a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany/wyświetlany wszystkim Członkom Rady,

b) każdy Członek Rady, po zapoznaniu się z projektem uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”.

6. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

7. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje się „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej uchwały w sposób wskazany w zarządzeniu głosowania, a jeżeli tego nie wskazano Przewodniczącemu, wyznaczonemu przez niego Członkowi Rady Nadzorczej, ewentualnie poprzez przesłanie jej na adres e-mail Spółki. Podpis Członka Rady Nadzorczej może zostać złożony w każdy z następujących sposób: podpis własnoręczny, faksymile, skan uchwały zawierającej podpis Członka Rady Nadzorczej, profil zaufany, podpis osobisty lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

8. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że:

a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania;

b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu;

c) głos Członka Rady, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w ogóle, uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum;

d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów.

9. W przypadku głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, konieczne jest zapewnienie utrwalenia treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, w tym w miarę możliwości w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania oraz sporządzenie stosownego protokołu lub zawarcie wyniku głosowania pod podjętą uchwałą; do tego protokołu oraz sporządzenia wyniku głosowania § 10 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku podejmowania uchwał na posiedzeniu zdalnym przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.

11. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniu zdalnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które – za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu – postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć zdalnie, pisemnie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 9. Głosowanie i sposób podejmowania uchwał

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. W razie potrzeby, na posiedzenia Rady mogą być zapraszani – bez prawa uczestnictwa w głosowaniu – członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby spoza składu Rady Nadzorczej, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej w drodze uchwały, udział członków Zarządu jest wyłączony w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 10. Protokoły

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły. Protokołu nie sporządza się, jeżeli uchwała została podjęta w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Nadzorczą Członek Rady lub inna osoba spoza składu Rady.
2. Protokół powinien być każdorazowo podpisany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz dodatkowo protokolanta (jeżeli jest nim osoba spoza składu Rady Nadzorczej).
3. Poza informacjami wymienionymi w §4 ust. 3 (Rada Nadzorcza) pkt 21 Statutu protokół powinien zawierać:
 - a) termin i miejsce odbycia posiedzenia Rady;
 - b) dane osób obecnych na posiedzeniu ze wskazaniem ich funkcji;
 - c) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia;
 - d) porządek obrad;
 - e) treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru uchwały powziętej, ilości głosów „za” „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnić się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej;
 - f) tryb podjęcia uchwał, w tym wskazanie czy posiedzenie odbyło się stacjonarnie, zdalnie czy hybrydowo lub czy uchwała zapadła za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

g) głosy oddane za pośrednictwem innego Członka Rady;

h) zdania odrębne Członków Rady, którzy głosowali przeciw uchwale.

4. Jeżeli przewodniczący posiedzeniu Rady Nadzorczej tak postanowi protokół może zawierać też zapis dyskusji odbytej na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub podsumowanie wniosków z takiej dyskusji.

5. Oryginały podjętych uchwał oraz protokołów wraz z załącznikami umieszcza się w księdze protokołów. Członkowie Rady mogą otrzymać kopię sporządzonego protokołu do wiadomości.

6. Księga Protokołów Rady Nadzorczej prowadzona jest w Spółce.

§ 11. Doradcy Rady

1. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii doradców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii na potrzeby umożliwienia właściwej oceny danej sprawy.

2. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 12. Koszty funkcjonowania Rady

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 13. Przepisy końcowe

1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.

2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.

4. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.

5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane wielką literą), które nie zostały w nim inaczej zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.

6. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

..... głos za	- liczba głosów:
..... głos przeciw	- liczba głosów:
..... głos wstrzymujący się	- liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:
