

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. w sprawie pokrycia straty Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Przedstawienie oraz rozpatrzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu JUJUBEE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie połączenia JUJUBEE S.A. z SPACE FOX LAB SP. Z O.O . oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz § 3¹ k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje (zatwierdza) pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 (od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.).

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2025.

§ 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 „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2025” oraz po jego rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025 (od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.).

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025 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 2025 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 2025 (od dnia 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.) składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.228.231,63 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 3.961.340,62 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści 62/100)
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazującego zmniejszenie się stanu kapitału własnego o kwotę 3.627.340,34 zł tj. wykazujące kapitał własny w wysokości 1.947.931,66 zł.
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15.824,44 zł.
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§ 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 netto Spółki JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia w całości pokryć stratę powstałą w roku obrotowym 2025 w wysokości 3.961.340,62zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści 62/100) z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej
JUJUBEE S.A. za rok obrotowy 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach po przedstawieniu mu oraz rozpatrzeniu przez nie dokumentu w postaci „JUJUBEE S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 (od dnia 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.) składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.527.195,72 zł,
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 3.958.845,34 zł,
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 5.572.777,00 zł do kwoty 1.947.931,66 zł,
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16.046,35 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Korulskiemu
z wykonania obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2025

§ 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 2025 - to jest jako pełniącego funkcję Prezesa Zarządu JUJUBEE S.A. od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r..

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2025 - to jest od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 - to jest od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 z wykonania przez niego obowiązków w Spółce JUJUBEE S.A. w roku obrotowym 2025 - to jest od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025, to jest od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025, to jest od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2026 r. w sprawie
połączenia JUJUBEE S.A. z SPACE FOX LAB SP. Z O.O. oraz
udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania wszelkich
czynności faktycznych i prawnych.

§ 1

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:

- I. Walne Zgromadzenie JUJUBEE S.A. wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty dnia 29 maja 2026 roku przez JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółkę Przejmującą) i SPACE FOX LAB SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni (Spółkę Przejmowaną) Plan Połączenia wskazanych Spółek, ogłoszony na stronach internetowych JUJUBEE S.A. www.jujubee.pl/relacje oraz SPACE FOX LAB SP. Z O.O. www.lab.jujubee.pl i bezpłatnie udostępniany na wyżej wymienionych stronach internetowych do publicznej wiadomości w okresie od dnia 29 maja 2026 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 (40-007) przy Uniwersyteckiej 13, 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 709.355 zł w pełni opłacony jako Spółkę Przejmującą ze SPACE FOX LAB SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni (81-383) przy z siedzibą w Gdyni przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 / B6, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS: 0000962620, REGON: 521591489, NIP: 5213962027, o kapitale zakładowym wynoszącym 8.000 zł w pełni opłaconym, dzielącym się na 160 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy 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 udziałowcem SPACE FOX LAB SP. Z O.O. posiadającym wszystkie jej udziały.

- II. 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.