

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani / Pana [●].

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana/Pani: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr []/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 (tj. za okres od 1

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 (tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.740.497,24 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem i 24/100 złotych);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 2.071.694,89 zł (dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery i 89/100 złote);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 28.013.270,97 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt 97/100 złotych);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99 381,57 zł (dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden i 57/100 złotych);
6. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A.
w roku obrotowym 2021**

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Vee S.A. za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Vee Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, zawierające:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.569.251,72 zł (trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 72/100 złotych);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 3 859 725,11 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć i 11/100 złotych);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 24.833.639,99 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć i 99/100 złotych);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53.176,55 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć i 55/100 złotych);
6. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021, zawierające ocenę sytuacji Spółki;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
3. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 2.071.694,89 zł (dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery i 89/100 złote) zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć wyżej wymienione straty z przyszłych wypracowanych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogdanowi Lewickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Włodzimierzowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jakubowi Klebanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Sobinie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Sylwii Koselskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia**

§ 1.

Działając na podstawie § 16 pkt 12) Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.