



## **SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY**

**VEE S.A.**

ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Gdańsk, 31 maja 2023 r.

## SPIS TREŚCI

1. Pismo Zarządu Grupy Vee S.A. ....	3
2. Wybrane dane finansowe Grupy Vee S.A. ....	5
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Vee S.A. ....	6
4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Vee S.A. ....	6
5. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Vee S.A. ....	6
6. Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A. dotyczące rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego .....	6
7. Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A. dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych .....	7
8. Informacja o stosowaniu przez Grupy Vee S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” .....	8

## 1. Pismo Zarządu Grupy Vee S.A.

Szanowni Państwo,

miniony rok 2022 pozwolił nam na realizację tych celów rozwojowych, które postawiliśmy sobie rok wcześniej. Zapowiadana wcześniej, przełomowa technologia Brilliance jest już wykorzystywana w nowych projektach Vee, w tym – przede wszystkim – w nowym produkcie pudełkowym Vee Suite, który od marca 2023 r. dostępny jest w sprzedaży i który od maja już pracuje dla pierwszych klientów z sektora medycznego.

Zespół Vee rozrósł się do 55 osób, z czego 20% stanowią programiści, zaś 31% to specjaliści zajmujący się uczeniem vee nowych procesów obsługi.

Liczba spraw skierowanych do obsługi przez vee w 2022 r. wyniosła 6,2 mln (wzrost o 62,7% względem 2021 r.) zaś wolumen minut rozmów wyniósł 3,9 mln (wzrost o 47,9% względem 2021 r.), generując przychód 2,9 mln (wzrost o 46,8% względem 2021 r.)

Finansowanie z umów zawartych przez głównego udziałowca z inwestorami w lutym 2022 r. zaczęło się pomimo zawirowań makroekonomicznych materializować, co oznacza, że zaplanowane prace będą mogły ulec przyspieszeniu. Osiągając pewien minimalny poziom finansowania prac rozwojowych spółki technologicznej, działającej w skrajnie innowacyjnym i przyszłościowym obszarze, jakim jest sztuczna inteligencja, możemy dziś z całym przekonaniem powiedzieć jedno – ogranicza nas tylko czas.

W bieżącym roku koncentrujemy się na realizacji głównych założeń opublikowanej w marcu 2023 r. strategii, tj. zwiększaniu skali dystrybucji, wielojęzyczności i dalszym wzmocnieniu przewag konkurencyjnych.

Nasze ambitne plany koncentrują się na dotarciu z ofertą do większości firm usługowych w kraju, a w dalszej kolejności – za granicą.

Będziemy szczegółowo informować rynek o każdym zdarzeniu, które nadawać będzie naszym planom przyspieszenia – w szczególności o kolejnych premierach produktowych oraz działaniach adresujących kolejne segmenty rynku i języki.

Skoncentrujemy się także jeszcze silniej na corporate governance, zapewniając coraz bardziej szczegółowe raportowanie na poziomie finansowym i operacyjnym, dzięki odpowiednio wykwalifikowanej kadrze.

W obszarze investor relations również należy spodziewać się pewnych zmian, ukierunkowanych na systematyzację i cykliczność komunikacji z Akcjonariuszami Vee S.A.

W obszarze rozwoju czeka nas wiele wyzwań wynikających z ambitnych planów produktowych, jednak zakładamy, że odpowiedni kapitał, zarządzanie i przychylna koniunktura pozwolą nam zrealizować kolejne kamienie milowe założonego planu.

Dążymy do tego, aby już wkrótce każdy miał szansę usłyszeć (o) vee.

Zapraszam do lektury

prezes zarządu Vee S.A.

Handwritten signature of David Wojcicki in blue ink.

## 2. Wybrane dane finansowe Grupy Vee S.A.

LP.	Wyszczególnienie	w tys.zł.		w tys.EUR	
		01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022
<b>dane dotyczące rocznego sprawozdania</b>					
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>1 892,00</b>	<b>2 863,00</b>	<b>413,00</b>	<b>610,00</b>
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(4 275,00)	(4 937,00)	(934,00)	(1 053,00)
III.	Zysk (strata) brutto	(4 329,00)	(5 129,00)	(946,00)	(1 094,00)
<b>IV.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(3 860,00)</b>	<b>(4 920,00)</b>	<b>(843,00)</b>	<b>(1 049,00)</b>
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 881,00)	(3 864,00)	(844,00)	(824,00)
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8,00)	(46,00)	(2,00)	(10,00)
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 837,00	3 874,00	834,00	826,00
<b>VIII.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>(53,00)</b>	<b>(36,00)</b>	<b>(12,00)</b>	<b>(8,00)</b>
IX	Aktywa razem	33 569,00	31 995,00	7 969,00	6 822,00
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 736,00	7 176,00	2 570,00	1 530,00
XI	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	5 164,00	3 792,00	1 793,00	809,00
XIII	Kapitał własny (aktywa netto)	24 834,00	24 819,00	5 399,00	5 292,00
XIV	Kapitał zakładowy	133,00	166,00	29,00	35,00
<b>XV</b>	<b>Liczba akcji (w szt.)</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 662 500,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 662 500,00</b>
XVI	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł.)	1,42	1,72	0,31	0,37
XVII	Wartość księgową na jedną akcję (w zł.)	18,67	14,92	4,05	3,18

Sposób przeliczenia kwot na EUR:

- w celu przeliczenia pozycji bilansu wybranych danych finansowych zastosowano kurs średni NBP na ostatni dzień roku,
- pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych przeliczono przy zastosowaniu średniej arytmetycznej kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Przeliczenia dokonano poprzez przeliczenie wartości wyrażonych w tys. zł przez kurs wymiany.

	2021	2022
kurs na koniec okresu	4,5994	4,6899
kurs średni	4,5775	4,6883

### **3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Vee S.A.**

Sprawozdanie z działalności Grupy Vee S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

### **4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Vee S.A.**

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Vee S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

### **5. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Vee S.A.**

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Vee S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

### **6. Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A. dotyczące rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego**

#### **Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A.**

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Grupy Vee S.A. według stanu na 31 grudnia 2022 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Gdańsk, 31 maja 2023 r.

*David Wójcicki*

**7. Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A. dotyczące wyboru podmiotu  
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

**Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A.**

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tych sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Gdańsk, 31 maja 2023 r.

*David Wójcicki*

**8. Informacja o stosowaniu przez Grupy Vee S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”**

Lp.	Dobra praktyka	Oświadczenie Spółki o zamiarze stosowania	Uzasadnienie Spółki zamiaru niestosowania
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z wyłączeniem rejestracji video i upubliczniania nagrania.	Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, wszystkie informacje dotyczące WZA są publikowane w formie raportów bieżących oraz są umieszczane na stronie internetowej Spółki <a href="https://vee.oi/">https://vee.oi/</a> i w dziale „Relacje inwestorskie” strony voicetel.pl. Spółka nie posiada w chwili obecnej warunków technicznych ani lokalowych do przeprowadzenia transmisji obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
3.1.	podstawowe informacje o Spółce i jej działalności.	TAK	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.	TAK	
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5	powzięte przez zarząd, na postawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.	TAK	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki.	TAK	



3.7	zarys planów strategicznych spółki.	TAK	
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje).	NIE	Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych ze względu na bardzo dynamiczną sytuację i trudności w przygotowaniu wiarygodnych prognoz. W przypadku podjęcia decyzji o publikowaniu prognoz, zostaną one umieszczone na stronie internetowej Emitenta w dziale „Relacje inwestorskie”
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.	TAK	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami.	TAK	
3.11	skreślony		
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe.	TAK	
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.	TAK	
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.	TAK	
3.15	skreślony		
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	TAK	
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.	TAK	
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.	TAK	
3.20	informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta.	TAK	

3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK	
3.22	skreślony		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji dokonywanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna nastąpić niezwłocznie.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczone na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie <a href="http://www.gpwinfostrefa.pl">www.gpwinfostrefa.pl</a> .	TAK	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7	W przypadku gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania obowiązków Autoryzowanego Doradcy	TAK	
9.1	Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej wysokości	TAK	

	wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,		
92	Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Umowy zawierane przez Spółkę w tym z Autoryzowanym Doradcą stanowią tajemnicę handlową
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której na bieżąco zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów. W chwili obecnej Spółka nie organizuje publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami, nie wyklucza jednak organizacji takich spotkań w przyszłości
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399§ 3	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać	TAK	

	tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.		
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	NIE	Spółka informuje o wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ na Spółkę za pomocą raportów bieżących oraz raportów kwartalnych
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17	skreślony		