

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vee S.A. w dniu 29.06.2023.

**Uchwała Nr [*]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2023
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 [•]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2023
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§1 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) 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 [•]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2023
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 i powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią: [•].

§2 .

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [•]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2023
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. Uchylenie tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki;
7. Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzeń a przedmiotowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej;
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

14. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu VEE S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i wykazuje sumę 36 251 698,51 zł (trzydzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie (1 392 335,09) zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i dziewięć groszy);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stan zerowy co oznacza brak aktywów pieniężnych o wysokim stopniu płynności i niskim ryzyku utraty wartości;
5. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu VEE S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

7. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
8. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i wykazuje sumę 31 994 849,98 zł (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);
9. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 4 919 678,08) zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i osiem groszy);
10. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych netto o zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17tys. zł (siedemnaście tysięcy złotych);
11. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu VEE S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [•]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, 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 2022, zawierające ocenę sytuacji Spółki;
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [•]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2023

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać pokrycia straty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości (4 919 678,08) zł (cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i osiem groszy), z przyszłych wypracowanych zysków Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2.

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

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Sobina, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 8 listopada do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2.

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

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2.

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

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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. („**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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2.

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

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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. S.A. („**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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2.

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

Uchwała Nr [•]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2023
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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. („**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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2.

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

Uchwała Nr [•]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2023
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Sobina, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2.

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

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Sylwii Koselskiej, pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2.

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

Uchwała Nr [•]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2023

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu VEE S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w ilości.....osób.

§2.

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

Uchwała Nr [•]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2023
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną bieżącą kadencję.

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) Statutu VEE S.A. („Spółka”),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną bieżącą kadencję:

.....
.....(PESEL.....).

§2.

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