

Uchwała Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana **Dawida Michała Wójcickiego**.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania **Krzysztof Bartłomiej Płachta** ogłosił jego wyniki:-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **823005** akcji, co stanowi **61,88%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **823005** głosów,-----

– „za” przyjęciem uchwały oddano **823005** głosów,-----

– „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,-----

– głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **823005** akcji, co stanowi **61,88%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **823005** głosów, - - - -
 - „za” przyjęciem uchwały oddano **823005** głosów, -
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie **Krzysztofa Bartłomieja Płachta**. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **823005** akcji, co stanowi **61,88%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **823005** głosów, - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **823005** głosów, -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **823005** akcji, co stanowi **61,88%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **823005** głosów, - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **823005** głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia w interesie

Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę **33.250** zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję **332.500** akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 332.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. -----
4. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 16,50 zł (słownie: szesnaście złotych i 50/100).---
5. Akcje serii F opłacone zostaną wkładami pieniężnymi wniesionymi do dnia **31 maja 2022 roku**. -----
6. Umowa objęcia akcji serii F zostanie zawarta do dnia **31 maja 2022 r.**-----

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną: -----

„W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru jest w interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest zadłużeniem spółki wobec największego akcjonariusza (Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) wynikającym z zawieranych przez Spółkę umów pożyczek oraz związaną z tym pilną potrzebą dokapitalizowania Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej jest najpewniejszą i najszybszą metodą dokapitalizowania Spółki, a w tym przypadku także zmniejszenia jej zadłużenia, co leży w interesie Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy. Z powyższych względów Zarząd wnosi o wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Proponowana cena emisyjna w wysokości 16,50 PLN, odpowiada średniej cenie transakcji sprzedaży akcji z 2021r. dokonanych przez największego akcjonariusza celem udzielania spółce pożyczek w ramach strategii finansowania zaplanowanych projektów rozwojowych, których celem jest zbudowanie silnych fundamentów technologicznych i produktowych, mających zapewnić możliwość generowania istotnych przychodów. Należy pamiętać, że znacząca zmiana kursu akcji Spółki wystąpiła od czerwca 2021r. i jest pochodną pozytywnych trendów zapoczątkowanych uzyskaniem finansowania, o którym mowa powyżej. Niezależnie od powyższego główny akcjonariusz

Spółki zobowiązał się do dalszego finansowania dłużnego Spółki w kolejnych okresach, przy czym nie zakłada on możliwości dalszych konwersji w ten sposób powstających wierzytelności na kapitał zakładowy Vee S.A. Spółka jest na etapie rozwoju, w którym występuje wysokie zapotrzebowanie na kapitał, zaś możliwości otrzymania innego finansowania (czy to w postaci obligacji, czy też kredytu bankowego) przez Spółkę są ograniczone lub związane z nieproporcjonalnym obciążeniem aktywów Spółki. Ponadto główny akcjonariusz zobowiązał się, że nie zbędzie nowo obejmowanych akcji przez okres 12 miesięcy od daty emisji. Mając powyższe na uwadze, w szczególności trwałe związanie głównego akcjonariusza ze Spółką oraz zobowiązanie głównego akcjonariusza do finansowania Spółki, w opinii Zarządu ustalona cena emisyjna, która odbiega od aktualnej ceny rynkowej, odpowiada interesowi Spółki i jej akcjonariuszy.”-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 3.

Akcje serii F zostaną zaoferowane Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **823005** akcji, co stanowi **61,88%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **823005** głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **823005** głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 6/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się § 6 Statutu Spółki, w taki sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **166.250,00 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych** i dzieli się na: -----
- a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „**A**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
 - b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**B**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
 - c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**C**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
 - d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**D**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;-----
 - e) **209.990** (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „**E**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;-----
 - f) **332.500** (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii „**F**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „**A**” ponumerowane są numerami **od „1” do „500.010”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**B**” ponumerowane są numerami **od „1” do „500.000”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**C**” ponumerowane są numerami **od „1” do „100.000”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**D**” ponumerowane są numerami **od „1” do „20.000”**,

akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od „1” do „209.990”,
akcje emisji mające oznaczenie seria „F” ponumerowane są numerami od „1” do „332.500”.

3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie **62.501,-** (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) **złotych** w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.”-----

§ 2.

Zmienia się wstęp Statutu Spółki, w taki sposób, że zastępuje się słowa „VOICETEL COMMUNICATIONS” słowem „VEE”.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -
- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **823005** akcji, co stanowi **61,88%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **823005** głosów, - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **823005** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 7/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), mając na względzie fakt podjęcia w dniu dzisiejszym Uchwały Nr 6/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki:-----

„STATUT

VEE

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Założycielami Spółki są **Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta**. -----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: **Vee Spółka Akcyjna**. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Vee S.A.** -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----

a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - 62.0; -----

b) działalność usługowa w zakresie informacji - 63; -----

c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - 70; ---

d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej - 73; -----

e) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82. -----

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 166.250,00 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na: -----

- a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „**A**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**B**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**C**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----
- d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**D**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;-----
- e) **209.990** (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „**E**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;-----
- f) **332.500** (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii „**F**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda.-----

2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „**A**” ponumerowane są numerami od „**1**” do „**500.010**”, akcje emisji mające oznaczenie seria „**B**” ponumerowane są numerami od „**1**” do „**500.000**”, akcje emisji mające oznaczenie seria „**C**” ponumerowane są numerami od „**1**” do „**100.000**”, akcje emisji mające oznaczenie seria „**D**” ponumerowane są numerami od „**1**” do „**20.000**”, akcje emisji mające oznaczenie seria „**E**” ponumerowane są numerami od „**1**” do „**209.990**”, akcje emisji mające oznaczenie seria „**F**” ponumerowane są numerami od „**1**” do „**332.500**”.

3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie **62.501,-** (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) **złoty**ch w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1 / 4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.-----

§ 7.

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----
2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----
3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd; -----
2. Rada Nadzorcza; -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd Spółki

§ 9.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----

4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję. -----

6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości. -----

7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu. -----

§ 10.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 11.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza

określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.-----

2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. -----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności: -----

1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki; -----

2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. § 19. Statutu Spółki; -----

3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----

4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----

5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę **500.000,-** (pięćset tysięcy) złotych; -----

- 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn; -----
- 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej **500.000,-** (pięćset tysięcy) **złotych**; -----
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą; -----
- 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego; --
- 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----
- 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----
- 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki; -----
- 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki; -----
- 15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
- 16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
- 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----
6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 15.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 16.

Oprócz spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----

- 2) podział zysku lub pokrycie strat; -----
- 3) zmiana Statutu Spółki; -----
- 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; -----
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 17.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
4. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 18.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy; -----
 - 2) kapitał zapasowy; -----
 - 3) kapitał rezerwowy; -----
 - 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. -----

§ 19.

Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **823005** akcji, co stanowi **61,88%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **823005** głosów, - - - -
 – „za” przyjęciem uchwały oddano **823005** głosów, - - - - -
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 8/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 statutu Spółki, mając na uwadze treść uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku, postanawia powołać Panią Sylwię Inge Koselską w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 823005 akcji, co stanowi 61,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 823005 głosów, - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 823005 głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----