

**Uchwała Nr 1/2022**  
**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 Pana Krzysztofa Bartłomieja Płachta.

§ 2.

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

---

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 2/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie uchylecia 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.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 3/2022**  
**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 Pani Edyty Ornatowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 4/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedmiotowego sprawozdania 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.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 5/2022**  
**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 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.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 6/2022**  
**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 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 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden i 57/100 złotych);
6. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 7/2022**  
**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**

§ 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.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 8/2022**  
**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.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 9/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 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, sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021, zawierające ocenę sytuacji Spółki;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 10/2022**  
**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.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 10/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 11/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**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.

---

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała Nr 12/2022**

#### **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 Bartłomiejowi 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.

---

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała Nr 13/2022**

#### **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.

---

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 14/2022**

**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.

---

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 15/2022**

**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.

---

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała Nr 16/2022**

#### **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 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.

---

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała Nr 17/2022**

#### **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 Marcinowi Lewa, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 2.

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

---

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 18/2022**  
**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.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18/2022 oddano łącznie 761078 ważnych głosów, które stanowią 57,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym: „za” 761078 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.