



**SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY
VEE S.A.**

ZA OKRES 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Gdańsk, 29 maja 2024 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 Akcjonariusze,

w 2023 r. Vee obsłużyła telefonicznie niemal 7 milionów spraw, poświęcając na rozmowy ponad 4 miliony minut rozmów. To niemal jedna trzecia wolumenów, jakie dla klientów korporacyjnych spółka obsłużyła w całej dotychczasowej historii. Wzrosty względem poprzedniego roku zostały zrealizowane zarówno na projektach nowych klientów, jak i na zwiększanych wolumenach w kampaniach klientów już obsługiwanych przez Vee.

Również w ubiegłym roku premierę miało pierwsze wdrożenie obcojęzyczne Vee, w języku niemieckim. Projekt zrealizowany dla banku okazał się dużym sukcesem, potwierdzającym fakt, że obsługa telefoniczna Vee pozwala na osiąganie konwersji wyższych, niż tradycyjne contact center – nie tylko w języku polskim. W kwietniu 2023 r. wzięliśmy udział w targach w Las Vegas, gdzie branża contact center uznała jakość naszych rozwiązań za przełomową.

Rok 2023 pozwolił zrealizować strategicznie ważne dla Vee inwestycje – od rozwiązań technologicznych i narzędziowych (Brilliance, Vee Analytics, Vee DJ), po produkty pudełkowe (Vee Suite), skierowane do sektora SOHO/SME. Zespół Vee został powiększony z 45 osób na koniec 2022 r. – do 59 osób na koniec roku 2023. Została wynajęta i wyremontowana kolejna powierzchnia biurowa w Trójmieście.

Prace nad technologiami i rozwiązaniami do konfiguracji i analityki procesów obsługowych pozwoliły zwiększyć tempo rozwoju kolejnych projektów a także znacząco ułatwiły optymalizację procesów pod kątem jakości i efektywności – umożliwiając tym samym budowę skali i zwiększając poziom dostosowania rozwiązań Vee do potrzeb kolejnych rynków.

Premiera pierwszego modułu pakietu Vee Health Suite, automatyzującego proces potwierdzania terminów wizyt medycznych, pozwoliła nam nawiązać dialog z rynkiem klientów medycznych i dostawców oprogramowania dla branży medycznej. Kolejny moduł Vee Suite, nad którym intensywne prace realizowane były w ubiegłym roku, pozwalający automatyzować komunikację telefoniczną na recepcjach firm różnych branż, zaczął być sprzedawany do pierwszych klientów i cieszy się ogromnym zainteresowaniem – w tym ze strony operatorów telekomunikacyjnych, chcących włączyć go do własnej oferty.

Również w minionym roku powołana została spółka Vee Mobile. Podmiot został powołany w celu świadczenia usług operatora telekomunikacyjnego (MVNO). Dla projektów korporacyjnych (masowych kampanii outbound) Grupy spółka ma docelowo zapewnić atrakcyjne stawki operatorskie (minuta połączenia, SMS) oraz elastyczną infrastrukturę telekomunikacyjną. Dla produktów pudełkowych spółka ma zapewnić możliwość dodatkowej lojalizacji i zwiększenia zakresu przetwarzania danych klientów SOHO/SME. Jednocześnie samodzielnie spółka ma wprowadzić na rynek atrakcyjną wartość dodaną na poziomie produktu telekomunikacyjnego, czyli klasyczną pocztę głosową w pełni zintegrowaną z usługą osobistej asystentki – dla klientów biznesowych i indywidualnych. Rozmowy z operatorami macierzystymi trwają.

Dzięki rozwojowi i uszczegółowieniu analityki w rachunkowości Grupy osiągnęliśmy pozytywny wskaźnik EBITDA, który od ubiegłego roku systematycznie rośnie wraz z marżą osiąganą ze sprzedaży usług Vee.

Zapraszam do lektury

prezes zarządu Vee S.A.

A handwritten signature in blue ink, reading "Dawid Wójcik". The signature is written in a cursive, flowing style.

2. Wybrane dane finansowe Grupy Vee S.A.

LP.	Wyszczególnienie	w tys. zł.		w tys. EUR	
		01.01.2022– 31.12.2022	01.01.2023– 31.12.2023	01.01.2022– 31.12.2022	01.01.2023– 31.12.2023
dane dotyczące rocznego sprawozdania					
I	Przychody netto ze sprzedaży	2 863,00	6 767,00	611,00	1 494,00
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(5 518,00)	(1 619,00)	(1 177,00)	(358,00)
III.	Zysk (strata) brutto	(5 711,00)	(1 869,00)	(1 218,00)	(413,00)
IV.	Zysk (strata) netto	(5 501,00)	(1 681,00)	(1 173,00)	(371,00)
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 864,00)	496,00	(824,00)	110,00
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(46,00)	(4 211,00)	(10,00)	(930,00)
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 874,00	3 949,00	826,00	872,00
VIII.	Przepływy pieniężne netto, razem	(36,00)	235,00	(8,00)	52,00
IX	Aktywa razem	31 995,00	34 954	6 824,00	7 719,00
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 176,00	11 817,00	1 531,00	2 609,00
XI	Zobowiązania długoterminowe	0,00	7 221,00	0,00	1 595,00
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	3 792,00	1 327,00	809,00	293,00
XIII	Kapitał własny (aktywa netto)	24 819,00	23 138,00	5 294,00	5 109,00
XIV	Kapitał zakładowy	166,00	166,00	35,00	37,00
XV	Liczba akcji (w szt.)	1 662 500,00	1 662 500,00	1 662 500,00	1 662 500,00
XVI	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł.)	(3,31)	(1,01)	(0,71)	(0,22)
XVII	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	14,93	13,92	3,18	3,07

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.

	2022	2023
kurs na koniec okresu	4,6899	4,3480
kurs średni	4,6883	4,5284

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 2023 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, 29 maja 2024 r.

David Wójcik

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, 29 maja 2024 r.

David Wójcik

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 https://vee.ai/ i w dziale „Relacje inwestorskie” na stronie internetowej https://vee.ai/relacje-inwestorskie/ . 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 podstawie 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	TAK	

	miesięcy.		
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 www.gpwinfostrafa.pl .	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 wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	

9.2	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 tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	

16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • 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. 	NIE	<p>Spółka informuje o wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ na Spółkę za pomocą raportów bieżących oraz raportów kwartalnych</p>
16a	<p>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.</p>	TAK	
17	skreślony		