

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i
nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa
"Akcjonariuszem", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na
okaziciela Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów
wartościowych w _____ uprawniających do wykonywania _____
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej _____ w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____¹, seria _____ i numer _____
_____.

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____,
i adresie _____.

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **30 czerwca 2025 r.**, na godzinę _____ w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6 w Gdańsku (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

Podpis:

Podpis:

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko:

Imiona i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY VEE S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o przedstawienie:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwalny ciąg pełnomocnictw).

W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki <https://vee.ai>. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: investors@vee.ai najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____ r.
_____ miejscowość

Zarząd
Vee S.A.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VEE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU**

Punkt 2 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

Uchwała Nr [*/]2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 4 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
w sprawie uchylenia 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 5 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
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 2024 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 2024 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
8. Rozpatrzenie (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024 (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Punkt 6 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

Uchwała Nr [·]/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 (tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.118.629,18 PLN (czterdzieści milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i 18/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 2.657.403,30PLN (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy złote i 30/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 1.721,96 PLN (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden złotych i 96/100) do kwoty 353,61 PLN (trzysta pięćdziesiąt trzy złote i 61/100);
5. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 (tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.582.949,18 PLN (trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 18/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 3.247.543,96 PLN (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i 96/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 494.718,08 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemnaście złotych i 08/100) do kwoty 221.026,12 PLN (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia sześć złotych i 12/100);
5. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



Punkt 7 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [·]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 Spółki za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 (tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 8 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [·]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024, zawierające ocenę sytuacji Spółki;
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 9 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [·]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r. w wysokości 2.657.403,30PLN (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy złote i 30/100), z przyszłych wypracowanych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

Punkt 10 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 Sobinie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 11 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [•]/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Uchwała Nr [·]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 Monice Walewskiej, pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 Annie Rogowskiej, pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 Stepokurze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 29 czerwca 2024 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Punkt 12 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu VEE S.A. („**Spółka**”),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia uchwałę nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej
kadencji, w ten sposób, że wyrażenie „w ilości [•] osób” zastępuje się wyrażeniem „w ilości 5 osób”.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 pkt 1) i § 16 pkt 11) Statutu VEE S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Pana/Panią [] z funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

<p>ZA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <input type="checkbox"/> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <input type="checkbox"/>			

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 pkt 1) i § 16 pkt 11) Statutu VEE S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią [] (PESEL: []) w skład rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2.

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

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Punkt 13 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i § 2, art. 433 § 1, art. 436 § 1 – 4 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 16 pkt. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 166.250,00 PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 0/100) do kwoty nie niższej niż 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100) oraz nie wyższej niż 332.500,00 PLN (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i 0/100), tj. o kwotę nie niższą niż 83.750,00 PLN (osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 0/100) oraz nie wyższą niż 166.250 PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 0/100), w drodze emisji nie mniej niż 837.500 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) oraz nie więcej niż 1.662.500 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Nowe Akcje**”).
2. Nowe Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 436 § 1 – 4 oraz art. 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”) w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przeprowadzanej na podstawie art. 1 ust. 4 db) Rozporządzenia Prospektowego na podstawie dokumentu informacyjnego zawierającego informacje wskazane w załączniku IX do Rozporządzenia Prospektowego udostępnionego na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu Prospektowym.

3. Nowe Akcje zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym nie wyłącza się możliwość dokonania umownego potrącenia wierzytelności Spółki o wniesienie wpłat na Nowe Akcje z wierzytelnościami wobec Spółki przysługującymi osobom obejmującym Nowe Akcje.
4. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym nastąpiło ich zapisanie po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tj. uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok ich pierwszego zapisania na ww. rachunkach;
 - b) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tj. począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego ich pierwszego zapisania na ww. rachunkach.

§ 2. Prawo poboru oraz zasady subskrypcji Akcji Serii G

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala dzień [] 2025 r. jako dzień prawa poboru Nowych Akcji w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Nowych Akcji, w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną przez akcjonariusza na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („**Jednostkowe Prawo Poboru**”).
3. Akcjonariuszom posiadającym Jednostkowe Prawo Poboru będzie przysługiwało prawo objęcia Nowych Akcji w ten sposób, że 1 (jedno) Jednostkowe Prawo Poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Nowej Akcji („**Proporcja Prawa Poboru**”).
4. Ostateczną liczbę Nowych Akcji przydzielonych danemu subskrybentowi w wykonaniu przez niego Jednostkowych Praw Poboru ustala się jako iloczyn liczby Jednostkowych Praw Poboru, z których

subskrybent wykonał ważne zapisy na Nowe Akcje i Proporcji Prawa Poboru.

5. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru, będą uprawnieni, stosownie do art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do złożenia w terminie wykonania Jednostkowych Praw Poboru, dodatkowych zapisów na Nowe Akcje. Nowe Akcje objęte zapisami dodatkowymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich zapisów dodatkowych.
6. Nowe Akcje nieobjęte w trybie określonym w ust. 4 oraz 5 powyżej, zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki według jego uznania wybranym przez Zarząd Spółki osobom (tj. akcjonariuszom lub podmiotom spoza grona akcjonariuszy Spółki), zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po cenie emisyjnej nie niższej niż cena emisyjna określona zgodnie z § 4 pkt. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Dematerializacja wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nowe Akcje będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”).
2. Począwszy od [] 2026 r. Nowe Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**GPW**”).

§ 4. Upoważnienie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

1. przeprowadzenia Oferty Publicznej Nowych Akcji, w tym do zaoferowania w ramach tej Oferty Publicznej maksymalnej liczby emitowanych Nowych Akcji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
2. ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, z zastrzeżeniem, że nie może ona być niższa niż 12,50 PLN (dwanaście złotych i 50/100) za 1 (jedną) Nową Akcję, ani przekraczać 15,00 PLN (piętnaście złotych i 0/100) za 1 (jedną) Nową Akcję;
3. określenia szczegółowych zasad i warunków subskrypcji oraz przydziału Nowych Akcji, w tym: (i) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Nowych Akcji; (ii) ustalenia terminów przydziału Nowych Akcji obejmowanych w trybie, o którym mowa w pkt powyżej; (iii) ustalenia zasad, w tym terminów subskrypcji i przydziału Nowych Akcji Serii oferowanych w trybie art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
4. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Nowych Akcji, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego

terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;

5. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały, celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego określonej w Statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
6. dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Nowych Akcji oraz późniejszego wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, w tym do zawarcia z KDPW umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Nowych Akcji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

§ 5. Zmiana Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100) oraz nie więcej niż 332.500,00 PLN (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i 0/100 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;*

g) nie mniej niż 837.500 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) i nie więcej niż 1.662.500 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „G”, 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”, akcje emisji mające oznaczenie seria „G” ponumerowane są numerami od „1” do nie mniej niż „837.500” oraz nie więcej niż „1.662.500”.

3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie 62.501,00 PLN (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych i 0/100) w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu dokonywane na podstawie niniejszej uchwały, w tym uwzględniające oświadczenie Zarządu Spółki o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały.

§ 6. Wejście w życie uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

INNE:

