

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani / Pana [•].

§ 2.

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

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
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.

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
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.

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
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 2025 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 2025 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 2025, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.**

§ 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 2025 (tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.292.778,00 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 421.454,77 PLN (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 77/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 353,61 PLN (trzysta pięćdziesiąt trzy złote i 61/100) do kwoty 0,00 PLN (zero złotych i 00/100);
5. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.**

§ 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 2025 (tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.560.012,48 zł (czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwanaście złotych i 48/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.151.882,54 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 54/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 221.026,12 PLN (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia sześć złotych i 12/100) do kwoty 14.348,36 PLN (czternaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 36/100);
5. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*/]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 (tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*/]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

Statutu VEE S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [•]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2025 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.

§ 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 przedstawionych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025, zawierające ocenę sytuacji Spółki;
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2025 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 1.

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości 421.454,77 PLN (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 77/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

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

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

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

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

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

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 Włodzimierzowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

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

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

pkt 1) Statutu VEE S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Monice Walewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 05 czerwca 2025 r.

§ 2.

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

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

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

**Uchwała Nr [*]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 Sławomirowi Topczewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

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