

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
VEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
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  
\_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria \_\_\_\_\_ i numer \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

albo<sup>1</sup>

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **30 czerwca 2026 r.**, na godzinę \_\_\_\_\_ na godzinę 12:00 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 pełnomocnika<sup>1</sup>.

Podpis:

Podpis:

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko:

Imiona i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

<sup>1</sup> 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. 406<sup>3</sup> 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/relacje-inwestorskie>. 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](mailto: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 Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VEE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Punkt 2 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

**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.

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

**Punkt 3 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

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

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

**Punkt 4 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

**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.

<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 5 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

**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.

<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 uchwał:**

**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.

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:



**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:

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.

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:



**Punkt 7 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwał:**

**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.

<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 [\*]/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 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.

<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 8 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

**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.

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: _____
<b>INNE:</b>  <input type="checkbox"/>			





**Punkt 9 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

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

§ 1.

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.

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

**Punkt 10 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

**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.

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

**Punkt 11 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwał:**

**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.

<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 [\*/]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.

<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 [\*]/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.

<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 [\*]/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 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.

<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 [\*/]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.

<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 [\*]/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.

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"/>			