

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej**  
**Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2024 r.**  
**z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), wykonując swoje obowiązki statutowe i ustawowe, zapoznała się i dokonała oceny przedstawionych jej przez Zarząd Spółki następujących dokumentów:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 3) sprawozdania i opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

**Wnioski:**

Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu analizy przedłożonych jej dokumentów, stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 jest kompletne, a zawarte w nim informacje, są zgodne ze sprawozdaniem finansowym, rzetelne i zgodne z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza zaakceptowała przedłożone jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, oceniając je jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraziła swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w zakresie zarządzania Spółką w roku obrotowym 2023 r. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 r.

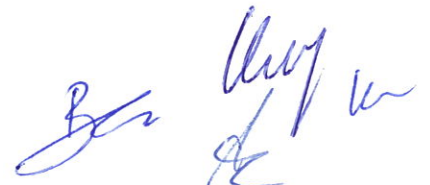
Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

Panu Dawidowi Wójcickiemu - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;

Panu Aleksandrowi Sobina - pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023r.

**Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz wynikające z pełnienia funkcji Komitetu Audytu, zapoznała się i oceniła w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, przedstawione jej przez Zarząd Spółki następujące dokumenty:



- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023
- sprawozdanie z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Vee S.A. za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 sporządzone przez Audit Control Group Spółka z o.o z siedzibą w Gdańsku, (80-043) Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 57 lokal 4, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4244.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż dołożyła wszelkiej staranności w zbadaniu przedłożonych przez Zarząd dokumentów. W celu uzyskania opinii, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia zarówno sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki, Rada Nadzorcza powierzyła wykonanie badania sprawozdania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadane sprawozdanie finansowe Spółki:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r., oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” — Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

#### **Wnioski:**

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., pozytywnie oceniła i zaakceptowała przedłożone sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 004 805,11 zł (trzydzieści pięć milionów cztery tysiące osiemset pięć złotych i jedenaście groszy);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie (884 358,89) zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 721,96 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Zarząd dokumentów oraz po uzyskaniu wyjaśnień Zarządu na temat przebiegu badania, stwierdziła, że ww. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawiera rzetelne, jasne i kompleksowe informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki w okresie sprawozdawczym od 1.01.2023 do 31.12.2023 r., tj. w roku obrotowym 2023.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
z dnia 03.06.2024.  
2 oceny sprawozdanie Zarządu ... - Uwy

Przewodniczący Rady Nadzorczej:



Krzysztof Płachta

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jakub Kleban

.....

Włodzimierz Wójcicki

  
.....

Bogdan Lewicki

  
.....

Krzysztof Stepokura

.....

Monika Walewska

.....

Anna Rogowska

  
.....



**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej**  
**Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2024 r.**  
**z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA w roku obrotowym 2023**  
**i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), wykonując swoje obowiązki statutowe i ustawowe, zapoznała się i dokonała oceny przedstawionych jej przez Zarząd Spółki następujących dokumentów:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA w roku obrotowym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 2) sprawozdania finansowego Vee Center Sp. z o.o. w roku obrotowym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 4) sprawozdania i opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy 2023, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

**Wnioski:**

Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu analizy przedłożonych jej dokumentów, stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA w roku obrotowym 2023 jest kompletne, a zawarte w nim informacje, są zgodne ze sprawozdaniem finansowym, rzetelne i zgodne z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA w roku obrotowym 2023 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza zaakceptowała przedłożone jej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA w roku obrotowym 2023, oceniając je jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraziła swoją akceptację dla działalności Zarządu w zakresie zarządzania Grupą Kapitałową VEE SA w roku obrotowym 2023 r. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA w roku obrotowym 2023 r.

**Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy 2023 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz wynikające z pełnienia funkcji Komitetu Audytu, zapoznała się i oceniła w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, przedstawione jej przez Zarząd następujące dokumenty:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,



- sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 sporządzone przez Audit Control Group Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, (80-043) Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 57 lokal 4, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4244.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż dołożyła wszelkiej staranności w zbadaniu przedłożonych przez Zarząd dokumentów. W celu uzyskania opinii, czy sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VEE SA jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia zarówno sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej VEE SA, Rada Nadzorcza powierzyła wykonanie badania sprawozdania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy 2023 sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VEE SA:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej VEE SA na dzień 31 grudnia 2023 r., oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - - Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową VEE SA przepisami prawa i statutem Spółki dominującej;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

#### **Wnioski:**

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VEE SA za okres sprawozdawczy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., pozytywnie oceniła i zaakceptowała przedłożone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 954 496,89 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie (1 680 957,94) zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 234 751,40 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy);
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Zarząd Spółki dokumentów oraz po uzyskaniu wyjaśnień Zarządu na temat przebiegu badania, stwierdziła, że ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VEE SA zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawiera rzetelne, jasne i kompleksowe informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej VEE SA w okresie sprawozdawczym od 1.01.2023 do 31.12.2023 r., tj. w roku obrotowym 2023.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
z dnia 03.06.2024  
z oceny sprawozdanie Zarządu GK.  
Ung  
K. Płachta

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Płachta

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jakub Kleban

Włodzimierz Wójcicki

Bogdan Lewicki

Krzysztof Stepokura

Monika Walewska

Anna Rogowska



**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej**  
**Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2024 r.**  
**z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu co do**  
**pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz projektów uchwał na Walne Zgromadzenie**  
**Spółki.**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki w wykonaniu swoich obowiązków zapoznała się i oceniła przedstawione jej przez Zarząd Spółki następujące dokumenty:

- a) wniosek Zarządu stanowiące Załącznik nr 1 w sprawie pokrycia straty wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023;
- b) projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023, pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Spółki dotyczącą pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie (884 358,89) zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) z przyszłych zysków Spółki.

Tym samym, Rada Nadzorcza Spółki zgadza się z przedstawioną propozycją oraz uzasadnieniem wniosku Zarządu oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 z przyszłych zysków Spółki.

Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione przez Zarząd projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej:**

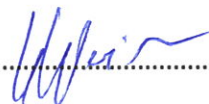
**Krzysztof Piachta**



**Członkowie Rady Nadzorczej:**

**Jakub Kleban**

**Włodzimierz Wójcicki**



Bogdan Lewicki

*Bogdan Lewicki*

Krzysztof Stepokura

.....

Monika Walewska

.....

Anna Rogowska

*Anna Rogowska*



Załącznik nr 1

do Sprawozdania Rady Nadzorczej

Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 czerwca 2024

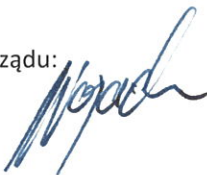
Gdańsk, dnia 3 czerwca 2024 roku

### **Wniosek Zarządu Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Zarząd spółki pod firmą Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o pokryciu straty na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie (884 358,89) zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) z przyszłych zysków Spółki.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 z przyszłych zysków Spółki.

Prezes Zarządu:



## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki VEE S.A. i ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2023.**

Niniejsze sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 (dalej: „Sprawozdanie”) spółki pod firmą VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), zostało sporządzone w związku z brzmieniem § 13 ust. 2 pkt 14 Statutu, w celu przedstawienia go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

### **1. Informacje ogólne**

Spółka działa pod firmą VEE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443544. NIP: 9571067309, REGON 221798923. Spółka została założona na mocy aktu założycielskiego, sporządzonego w dniu 25.09.2012 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 166.250,00 zł.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2023 roku była działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

Vee S.A. jako Grupa Vee, zajmuje się rozwojem i komercjalizacją produktów przeznaczonych do automatyzacji komunikacji telefonicznej w sposób poprawiający jej jakość, dostępność, opłacalność i efektywność procesową. Rozwiązania Grupy oparte są o algorytmy sztucznej inteligencji, technologie telekomunikacyjne, warsztat procesowy i bogate doświadczenie obsługowe, a skierowane są do segmentu korporacyjnego (zespoły obsługi klienta), mikro- i małych firm usługowych oraz do użytkowników indywidualnych.

### **2. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:**

Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza na dzień 31 grudnia 2023 r. składa się z siedmiu członków powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną, trzyletnią kadencję.

W roku 2023 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- 1) Krzysztof Płachta - Przewodniczący Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- 2) Bogdan Lewicki - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- 3) Włodzimierz Andrzej Wójcicki - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- 4) Jakub Kleban - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.
- 5) Aleksander Sobina - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 czerwca 2023 r.
- 6) Sylwia Koselska - Członek Rady Nadzorczej, pełniąc funkcję w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 28 czerwca 2023 r.
- 7) Krzysztof Stepokura – Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję od 29 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023r.
- 8) Anna Rogowska - Członek Rady Nadzorczej, pełniąc funkcję od 29 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- 9) Monika Walewska - Członek Rady Nadzorczej, pełniąc funkcję od 29 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Skład Rady Nadzorczej był zgodny z postanowieniami statutu oraz przepisami prawa.

Rada Nadzorcza całym swoim składem wykonywała zadania Komitetu Audytu, polegające w szczególności na

monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowaniu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowaniu wykonywania czynności rewizji finansowej i monitorowaniu niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza wskazuje, że Spółka nie jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), a zatem funkcjonowanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej w Spółce nie wynika z obowiązku Spółki, a jest jedynie własną decyzją Spółki.

### **3. Informacja w zakresie spełniania przez członków rady kryteriów niezależności**

Kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej spełniają: Włodzimierz Wójcicki, Jakub Kleban, Bogdan Lewicki, Krzysztof Stepokura, Anna Rogowska i Monika Walewska. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Płachta jest członkiem Zarządu i współlnikiem posiadającym 50% udziałów w spółce Vee Ventures Sp. z o.o., do której należy 48% akcji VEE SA, co nie pozwala na uznanie tego członka Rady Nadzorczej niezależnym.

W/w osoby złożyły stosowne oświadczenia, potwierdzające ich niezależność. Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, w czasie swojej pełnienia funkcji nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki.

### **4. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia. W trakcie spotkań Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. omówieniem wyników śródrocznych, a także zrealizowanych w 2023 nakładów inwestycyjnych i wydatków, a także Strategią VEE SA na lata 2023-2025. Poza posiedzeniami Rada Nadzorcza była w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, służąc swoją radą w procesach biznesowych Spółki.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Poza standardowymi działaniami związanymi z realizacją funkcji nadzorczych, Rada Nadzorcza wyrażała swoją opinię na temat prowadzonych badań nad kierunkami rozwoju oprogramowania automatyzującego wszelkie procesy głosowe oraz na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki.

### **5. Informacje o działalności Rady Nadzorczej oraz samoocena jej pracy**

Zgodnie z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz dokonuje faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań, Rada Nadzorcza działając na podstawie Statutu Spółki pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem i odbywa cyklicznie posiedzenia, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także w wypadkach przewidzianych regulaminem Rady Nadzorczej, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej pozostają w szczególności decyzje inwestycyjne podejmowane przez Zarząd, rozwój struktury organizacyjnej, a także długoterminowe plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki, Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia członków Rady Nadzorczej.

W ramach przygotowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2024 r., Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2023. Rada Nadzorcza powierzyła zbadanie sprawozdania finansowego Audit Control Group Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-043) Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 57 lokal 4, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4244, z dnia 4.05.2020 r., posiadającej niezbędne uprawnienia





do badania sprawozdań finansowych.

Do najistotniejszych uchwał jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2023 r. zarówno na posiedzeniach Rady, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość należy zaliczyć:

- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022;
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2022 r.;
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022;
- wyrażenie zgody na utworzenie spółki zależnej Vee Mobile Sp. z o.o.;
- przyjęcie Strategii Spółki na lata 2023-2025;
- dokonanie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2023.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sytuację Spółki i na podstawie dokonanych ustaleń własnych, przy uwzględnieniu realizacji strategii, sytuacji finansowej Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, wyraziła akceptację dla działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zrealizował cele założone na rok 2022 i należycie wywiązał się z ciążących na nim obowiązków.

## 6. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza w oparciu o sprawowany w roku obrotowym 2023 stały nadzór nad działalnością Spółki oraz posiadany ogląd bieżących spraw Spółki i dyskusje z Zarządem Spółki prowadzone na posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu, a także na podstawie przedstawionych do rozpatrzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz w oparciu o Sprawozdanie z badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, pozytywnie ocenia stan działalności operacyjnej Spółki, w szczególności w zakresie wykonania założonych celów inwestycyjnych, finansowych, rozwijania pozycji rynkowej, a także realizacji projektów strategicznych.

Sukcesy i wydarzenia 2023 roku są kolejnymi dowodami na słuszność przyjętej przez Spółkę w 2023 r. strategii, której etapy w ocenie Rady Nadzorczej konsekwentnie Zarząd zrealizował. W 2023 roku Spółka skupiła się przede wszystkim na rozwoju wysokowolumenowych kampanii outboundowych i rozwiązań „pudełkowych”. Są to powtarzalne, gotowe do wdrożenia produkty obsługi telefonicznej - od inteligentnych i elastycznych procesów połączeń wychodzących dla klientów korporacyjnych, po kompleksowe oraz dostosowane do potrzeb poszczególnych branż obsługowych zautomatyzowane recepcje. Pierwsza funkcjonalność projektu została oddana do użytku klientom z branży medycznej w IQ 2023 pod nazwą Vee Suite. We wrześniu 2023 roku moduł potwierdzania wizyt był prezentowany na targach stomatologicznych w Warszawie. W IV kw. 2023 intensywnie testowano produkt pod nazwą VEE Desk, którego komercyjna premiera odbyła się już po dniu bilansowym, tj. 3 kwietnia 2024 r.

Uwzględniając powyższe fakty, a zwłaszcza realizację strategii Spółki oraz aktualną sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia perspektywy dalszego rozwoju Spółki.

Odnosnie oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem, w przekonaniu Rady Nadzorczej, Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową oraz identyfikuje obszary ryzyka dla działalności Spółki, a Rada Nadzorcza wykonująca zadania komitetu audytu,

# Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ze roku 2024r.

monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, ocenia skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem i zdalnie monitoruje współpracę z biegłym rewidentem.

Jednocześnie oceniając własną działalność w 2023 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, iż działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami przekazywanymi przez Zarząd Spółki oraz na podstawie własnych analiz, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały zgodnie ze swym najlepszym przekonaniem, wiedzą i doświadczeniem działając w interesie Spółki.

## Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Płachta




## Członkowie Rady Nadzorczej:

Jakub Kleban

.....

Włodzimierz Wójcicki



Bogdan Lewicki



Krzysztof Stepokura

.....

Monika Walewska

.....

Anna Rogowska



