

**Uchwała Nr 1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**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 Pana **Dawida Wójcickiego**.

§ 2.

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

-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**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.

-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**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: **Krzysztofa Bartłomieja Płachta**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 4/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2024**  
**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 sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy VEE SA za rok obrotowy 2023 oraz powzięcie uchwały

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy VEE SA;

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy VEE SA w roku obrotowym 2023 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy VEE SA;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej;
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 5/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 (tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 004 805,11 zł (trzydzieści pięć milionów cztery tysiące osiemset pięć złotych i jednaście groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 884 358,89 zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
4. rachunek 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);
5. informacje dodatkowe i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 6/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023**

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 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 2023 (tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 954 496,89 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 1 680 957,94 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 234 751,40 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy);
5. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 7/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w**  
**roku obrotowym 2023**

§ 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 oraz z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 8/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.**

§ 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 2023, zawierające ocenę sytuacji Spółki;
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEE SA w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VEE SA za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

-----  
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 9/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.**

## §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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 884 358,89 zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) z przyszłych zysków Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 10/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

## § 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 11/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 Sobina**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

-----  
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/2024 oddano łącznie 557.121 ważnych głosów, które stanowią 33,51% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 557.121 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że wyłączył się od głosowania Akcjonariusz – Aleksander Sobina.

**Uchwała Nr 12/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

-----  
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 13/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

-----  
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 14/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

-----  
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 15/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

-----  
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 16/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 Sobina, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§ 2.

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

-----  
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/2024 oddano łącznie 557.121 ważnych głosów, które stanowią 33,51% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 557.121 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że wyłączył się od głosowania Akcjonariusz – Aleksander Sobina.

**Uchwała Nr 17/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 Stepokura**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

-----  
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 18/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§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 29 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

-----  
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 19/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§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 29 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 20/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu VEE S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej **kolejnej kadencji w ilości 6 osób**.

§ 2.

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

-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 21/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną kolejną kadencję.**

§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 powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną **kolejną** kadencję:

Krzysztof Płachta (PESEL 59082402134),

Jakub Kleban (PESEL 83091805552),

Włodzimierz Wójcicki (PESEL 53050605732),

Bogdan Lewicki (PESEL 65012207115),

Monika Walewska (PESEL 90062106961),

Anna Rogowska (PESEL 73061702703).

§ 2.

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

-----  
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21/2024 oddano łącznie 600.521 ważnych głosów, które stanowią 36,12% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za” 600.521 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.