

**Uchwała Nr 1/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 Michała Wójcickiego**. - - - - -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania **Krzysztof Bartłomiej Płachta** ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761.564** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **761.564** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

**Uchwała Nr 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

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. - - - - -

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 Płachtę**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, -----  
 – „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, -----  
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała Nr 4/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
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 2020 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 2020 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej; -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020; ---
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

**Uchwała Nr 5/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

## § 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 2020 (tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i wykazuje sumę 34 835 tys. zł (trzydzieści cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 1 049 tys. zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 827 tys. zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy zł); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 tys. zł (sześć tysięcy złotych); -----
6. informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

**Uchwała Nr 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

#### § 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 2020 (tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, - - - - -  
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -  
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

**Uchwała Nr 7/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 (tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:-

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i wykazuje sumę 35 399 tys. zł (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 126 tys. zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych);; -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 126 tys. zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 203 tys. zł (dwieście trzy tysiące złotych); -----
6. informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

**Uchwała Nr 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020. - - - - -

§ 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 2020 (tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

**Uchwała Nr 9/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020, zawierające ocenę sytuacji Spółki; -----

2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

**Uchwała Nr 10/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VEE Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. zysku netto Spółki w wysokości 1 049 253,54 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze) w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała Nr 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **110.060** akcji, co stanowi 8,28% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **110.060** głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano **110.060** głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała Nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 110.060 akcji, co stanowi 8,28% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 110.060 głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 110.060 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała Nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 761564 akcji, co stanowi 57,26% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 761564 głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 761564 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała Nr 14/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - - -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała Nr 15/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VEE Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - - -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **761564** akcji, co stanowi **57,26%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **761564** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **761564** głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, – – – – –  
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). – – – – –

**Uchwała Nr 16/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. – – – – –

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. – – – – –

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: – – – – –

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **721564** akcji, co stanowi **54,25%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, – – – – –
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **721564** głosów, – – – – –
- „za” przyjęciem uchwały oddano **721564** głosów, – – – – –
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, – – – – –
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). – – – – –

**Uchwała Nr 17/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. – – – – –

§ 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 Marcinowi Lewa, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - - -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **691.504** akcji, co stanowi 51,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - - -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **691.504** głosów, - - - - - -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano **691.504** głosów, - - - - - -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - - -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - - -----