

**Uchwała nr [ \* ]**  
**Zarządu VEE S.A.**  
**z dnia 3 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VEE S.A**

Zarząd spółki Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki na dzień **29 czerwca 2024 roku** na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaškowa Dolina 6 w Gdańsku, z porządkiem obrad i projektami uchwał szczegółowo określonymi w projekcie ogłoszenia o zwołaniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpis:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_

Aleksander Sobina – Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_