

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
VEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 STYCZNIA 2022 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **27 stycznia 2022 r.**, na godzinę **10:00** 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 [www.voicetel.pl](http://www.voicetel.pl). 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: [biuro@voicetel.pl](mailto:biuro@voicetel.pl) najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ r.  
miejsowość

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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VEE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 STYCZNIA 2022 ROKU**

Punkt 2 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

**Uchwała Nr [●]/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 stycznia 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1189 197 1240" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 1189 528 1240" type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input data-bbox="486 1420 528 1471" type="checkbox"/>	<input data-bbox="829 1189 871 1240" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 1189 1214 1240" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1749 197 1800" type="checkbox"/>			

**Punkt 4 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:**

**Uchwała Nr [●]/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 stycznia 2022 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 5 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

**Uchwała Nr [●]/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>           LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>           LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>           LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Punkt 6 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:**

**Uchwała Nr [●]/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 stycznia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 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"/>
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	_____	_____	_____
INNE: <input type="checkbox"/>			

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

**Uchwała Nr [●]/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia w interesie Spółki**  
**dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę [●] zł (słownie: [●] złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję [●] akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do [●], o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia rejestracji podwyższenia kapitału, tj. po raz pierwszy będą uczestniczyć w wypłacie zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r.
4. Cena emisyjna akcji serii F wynosi [●] zł (słownie: [●] złotych).
5. Akcje serii F opłacone zostaną wkładami pieniężnymi wniesionymi do dnia [●] r.
6. Umowa objęcia akcji serii F zostanie zawarta do dnia [●] r.

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną:

[●]

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3.

Akcje serii F zostaną zaoferowane Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**Punkt 8 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

**Uchwała Nr [●]/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 6 Statutu Spółki, w taki sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

**„§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] ([●]) **złotych** i dzieli się na:
  - a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „**A**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
  - b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**B**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
  - c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**C**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
  - d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „**D**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
  - e) **209.990** (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „**E**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
  - f) [●] ([●]) zwykłych akcji na okaziciela serii „**F**”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „**A**” ponumerowane są numerami **od „1” do „500.010”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**B**” ponumerowane są numerami **od „1” do „500.000”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**C**” ponumerowane są numerami **od „1” do „100.000”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**D**” ponumerowane są numerami **od „1” do „20.000”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**E**” ponumerowane są numerami **od „1” do „209.990”**, akcje emisji mające oznaczenie seria „**F**” ponumerowane są numerami **od „1” do „[●]”**.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie **62.501,-** (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) **złotych** w ten sposób, że akcje serii „**A**” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „**B**” zostały opłacone w całości.”

§ 2.

Zmienia się wstęp Statutu Spółki, w taki sposób, że zastępuje się słowa „VOICETEL COMMUNICATIONS” słowem „VEE”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia

dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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

**Uchwała Nr [●]/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 stycznia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), mając na względzie fakt podjęcia w dniu dzisiejszym Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki:

**„STATUT  
VEE  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

Założycielami Spółki są **Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta**.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: **Vee Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Vee S.A.**

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  - a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0;
  - b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63;
  - c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70;
  - d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73;

e) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **100 (sto) złotych** i dzieli się na:

- a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
- b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
- c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
- d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
- e) **209.990** (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda;
- f) **10 (dziesięć)** zwykłych akcji na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od „1” do „209.990”, akcje emisji mające oznaczenie seria „F” ponumerowane są numerami od „1” do „10”.

3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie **62.501,-** (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) **złotych** w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.

#### § 7.

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona.
3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8.

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

## **A. Zarząd Spółki**

### **§ 9.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję.
6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu.

### **§ 10.**

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 11.**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **§ 12.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.-

2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej.

### § 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności:

1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki;

2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. § 19. Statutu Spółki;

3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;

4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę **500.000,- (pięćset tysięcy) złotych**;

6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn;

8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej **500.000,- (pięćset tysięcy) złotych**;

9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą;

10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;

11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;

12) uchwalanie Regulaminu Zarządu;

13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;

14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki;

15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego;

16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;

17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 14.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### **§ 16.**

Oprócz spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2) podział zysku lub pokrycie strat;

3) zmiana Statutu Spółki;

4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;

5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki;

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;



- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 17.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku.
4. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej.

### **§ 18.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy;
  - 3) kapitał rezerwowy;
  - 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. -

### **§ 19.**

Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 20.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.”

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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

**Uchwała Nr [●]/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 stycznia 2022 roku  
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**“), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 statutu Spółki, mając na uwadze treść uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku, postanawia powołać Pana/Panią [●] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>     <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<input type="checkbox"/>  <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>  <input type="checkbox"/>  <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<input type="checkbox"/>     <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<input type="checkbox"/>     <b>LICZBA AKCJI:</b> _____
<b>INNE:</b>  <input type="checkbox"/>			