

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Rady Nadzorczej
Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2024

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vee S.A. w dniu 29.06.2024 r.

**Uchwała Nr [*]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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 Pani / Pana [•].

§2

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

**Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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/Panią: [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [•]/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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 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 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 wykazuje sumę 35 004 805,11 zł (trzydzieści pięć milionów cztery tysiące osiemset pięć złotych i jedenaście 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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2024

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.

Uchwała Nr [•]/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2024

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.

Uchwała Nr [•]/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2024

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

Uchwała Nr [•]/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 29.06.2024

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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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 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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
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.

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej 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 bieżącej kadencji w ilości.....osób.

§2

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

Uchwała Nr [•]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 29.06.2024
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną bieżącą 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 bieżącą kadencję:

..... (PESEL.....),
..... (PESEL),
..... (PESEL),
..... (PESEL),
..... (PESEL),
..... (PESEL),
..... (PESEL).

§2

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