

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vee S.A. w dniu 30.06.2021.

**Uchwała Nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2021
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 [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2021
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.

**Uchwała Nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2021
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 [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2021
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.

Uchwała Nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2021 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 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 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.

Uchwała Nr [●]/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2021 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.

Uchwała Nr [●]/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2021 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:

7. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
8. 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);
9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2021 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.

Uchwała Nr [●]/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2021 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.

Uchwała Nr [●]/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2021 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 przeznaczają go na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2021 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.

Uchwała Nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2021 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.

Uchwała Nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2021 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.

Uchwała Nr [●]/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2021 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 Voicetel Communications 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.

Uchwała Nr [●]/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2021 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.

Uchwała Nr [●]/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2021 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.

Uchwała Nr [●]/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2021 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.