

Uchwała Nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

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 **1.455.114 akcji**, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114 głosów**, ----
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114 głosów**, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Krzysztof Bartłomiej Płachta stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził **sporządzenie listy obecność akcjonariuszy**, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecny jest **jeden** Akcjonariusz reprezentujący **1.455.114 akcji**, na ogólną liczbę **2.655.297** (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem)) **akcji** stanowiących **54,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki** i że na każdą akcję przypada jeden głos, ponadto dodaje, że wszystkie akcje zostały w pełni pokryte. -----
Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki pod firmą: **VEE Spółka Akcyjna** pod adresem: [VEE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vee S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r. – Bankier.pl](#) w dniu **03 czerwca 2026 roku** oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dla zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza **Raport bieżący nr 6/2026 z dnia 03 czerwca 2026r.**, i

 dodaje, że w ogłoszeniu spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Nadto oświadczył, że miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, udokumentowanego aktem zawiązania spółki akcyjnej i uchwalenia Statutu z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, wraz z późniejszymi zmianami. -----

Przewodniczący stwierdził, że wszystkie akcje są zdematerializowane. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, -----

– „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, -----

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował, by Komisja Skrutacyjna składała się z jednej osoby i zaproponował kandydaturę **Krzysztofa Bartłomieja Płachta**. Innych kandydatur nie zgłoszono, a **Krzysztof Bartłomiej Płachta** wyraził zgodę na kandydowanie. - - - - -

Uchwała Nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.
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 Płachta**.-----

§ 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - - -
 – „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: - - - - -

Uchwała Nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.
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 2025 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 2025 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-----
8. Rozpatrzenie (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025 (tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.292.778,00 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100);-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 421.454,77 PLN (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 77/100);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 353,61 PLN (trzysta pięćdziesiąt trzy złote i 61/100) do kwoty 0,00 PLN (zero złotych i 00/100);-----
5. 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: - - - - -

Uchwała Nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025 (tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.560.012,48 zł (czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwanaście złotych i 48/100);-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.151.882,54 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 54/100);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 221.026,12 PLN (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia sześć złotych i 12/100) do kwoty 14.348,36 PLN (czternaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 36/100);-----
5. 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - - -
 – „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 (tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - - -
 - „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
 2025.

§ 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 2025 (tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.-----

§ 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

**Uchwała Nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2025 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.

§ 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 przedstawionych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:-----

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025, zawierające ocenę sytuacji Spółki;-----

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2025 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.-----

§ 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości 421.454,77 PLN (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 77/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-

§ 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%**
akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - - -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - - -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - - -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - - -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - - -----

Uchwała Nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025r.-----

§ 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 05 czerwca 2025 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2026r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 **Sławomirowi Topczewskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 **1.455.114** akcji, co stanowi **54,80%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - - -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.455.114** głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.455.114** głosów, - - - - - -----

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - - -----