

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2024 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
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 _____ upoważniających do wykonywania _____
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej _____ w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____¹, seria _____ i numer
_____,

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w
_____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **29 czerwca 2024 r.**, na godzinę _____ na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6 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 pełnomocnika¹.

Podpis:

Podpis:

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko:

Imiona i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

¹ 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. 406³ 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 <https://vee.ai/relacje-inwestorskie>. 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: investors@vee.ai najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____ r.
miejscowość

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 Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VEE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2024 ROKU**

Punkt 2 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	LICZBA AKCJI: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	LICZBA AKCJI: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	LICZBA AKCJI: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
INNE: <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>			

Punkt 4 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

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

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.

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

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.

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

Punkt 5 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

**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 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 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 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 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 bieżącej kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Punkt 6 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

**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, 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.

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

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VEE 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 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <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. Proponowane projekty uchwał:

**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 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.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Punkt 8 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

**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 oraz 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;"><p>LICZBA AKCJI:</p><hr style="width: 100%;"/></div>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;"><p>LICZBA AKCJI:</p><hr style="width: 100%;"/></div>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;"><p>LICZBA AKCJI:</p><hr style="width: 100%;"/></div>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;"><p>LICZBA AKCJI:</p><hr style="width: 100%;"/></div>
<p>INNE:</p> <div style="margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div>			

Punkt 9 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

**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.

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

Punkt 10 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

**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 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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 Sobinie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

Punkt 11 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

**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 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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. 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 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

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 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

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 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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 Sylwii Koselskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 czerwca 2023 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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 r.

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Punkt 12 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

**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 § 16 pkt 1) Statutu VEE S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w ilości [●] osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną bieżącą kadencję.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) Statutu VEE S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną bieżącą kadencję: [●] (PESEL [●]).

§ 2.

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

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;"><p>LICZBA AKCJI:</p><hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/></div>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;"><p>LICZBA AKCJI:</p><hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/></div>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;"><p>LICZBA AKCJI:</p><hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/></div>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;"><p>LICZBA AKCJI:</p><hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/></div>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></div>			