



SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY
GRUPY VEE S.A.

ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Gdańsk, 31 maja 2022 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|---|---|
| 1. Pismo Zarządu Grupy Vee S.A. | 3 |
| 2. Wybrane dane finansowe Grupy Vee S.A. | 5 |
| 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Vee S.A. | 6 |
| 3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Vee S.A. | 6 |
| 4. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Vee S.A. | 6 |
| 5. Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A. dotyczące rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego | 6 |
| 6. Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A. dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | 7 |
| 7. Informacja o stosowaniu przez Grupy Vee S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” | 8 |

1. Pismo Zarządu Grupy Vee S.A.

Szanowni Państwo,

rok 2021 był dla nas czasem zmian, sukcesów oraz kluczowych doświadczeń i decyzji. To w tym okresie rekordowo zwiększyliśmy skalę obsługi w segmencie enterprise, ugruntowaliśmy pozycję lidera efektywności w obszarze automatyzacji telefonicznej obsługi klienta, a także postanowiliśmy, że długofalowy rozwój zgodnie z przyjętą strategią będzie priorytetowy względem nadarzających się okazji biznesowych typu one-off. Naszym najważniejszym celem w 2022 r. jest zatem wprowadzenie na rynek długo wyczekiwanego rozwiązania, skierowanego do masowego klienta biznesowego.

W marcu 2021 r. rozpoczęliśmy prace nad przełomową modyfikacją w technologii Brilliance, mającą całkowicie zrewolucjonizować sposób myślenia firm o sztucznej inteligencji w obszarze obsługi klienta. Dwa miesiące później weszliśmy w okres zmian organizacyjnych, które doprowadziły do wdrożenia w bieżącym roku Vee Order – struktury zarządzania pozwalającej na skalowanie naszego biznesu. W międzyczasie wprowadziliśmy transparentną politykę płacową, podwyżki dla pracowników oraz przenieśliśmy naszą siedzibę do nowoczesnego biura. Te zmiany już przekładają się na wyższe zaangażowanie naszych pracowników i budują jeszcze silniejszy zespół.

Przed nami czas wielkich premier i próby: na bazie opracowanej strategii wdrożenia uniwersalnych procesów obsługi klienta w segmencie medycznym zaczniemy od Vee pozwalającego firmom z branży łatwo i szybko wdrożyć produkt do potwierdzania wizyt. Jego komercyjne uruchomienie odbędzie się jesienią 2022 r. Kolejne branże w segmencie klienta biznesowego będą stopniowo wspierane przez Vee w 2023 r.

W 2021 r. skupiliśmy się również na zapewnieniu kapitału na realizację naszych planów rozwojowych. W tym celu główny akcjonariusz spółki – Vee Ventures – podpisał z inwestorami indywidualnymi umowy sprzedaży akcji Vee SA o wartości ok. 3,9 mln USD.

Do końca 2020 r. łączna wysokość kapitału wykorzystanego przez Vee SA na rozwój technologii i budowanie rynku automatycznej obsługi klienta poprzez efektywną realizację procesów na poziomie unikalnym w skali światowej, wyniosła ok. 2,9 mln USD.

Dobrych, inspirujących cyfr za 2021 r. jest zresztą więcej - w tym czasie nasi klienci przekazali nam do obsługi 3,8 mln spraw, tj. o 64 proc. więcej niż w 2020 r. W celu ich obsłużenia wykonaliśmy 14,7 mln prób połączeń, tj. o 77 proc. więcej niż w roku poprzedzającym. Efektywność realizacji procesów obsługi na rzecz klientów biznesowych pozwoliła na uzyskanie wyniku MPC (*minutes of processed conversations*) na poziomie 2,7 mln minut, czyli o prawie 33 proc. wyższego niż w roku 2020. W obszarze enterprise największy wzrost wolumenu obsługiwanych spraw, ponad 55 proc., odnotowaliśmy w segmentach: bankowym, finansowym i ubezpieczeniowym. Łączny przychód Vee SA wyniósł w 2021 r. 1,95 mln zł, z czego blisko 86 proc. stanowił przychód wygenerowany z obsługi ruchu, co oznacza wzrost o 45 proc. r/r. Pozostałą zaś część stanowiły opłaty za setup.

Różnica między poziomem przychodów wygenerowanych z obsługi ruchu a poziomem kosztów świadczenia usług (*cost to serve*) wyniosła blisko 49 proc. Ten poziom marży pozwala z uzasadnionym apetytem patrzeć na wysokość zysku Vee SA po uzyskaniu odpowiedniej skali dystrybucji.

Dzięki systematycznej pracy wkładanej przez nas w rozwój rynku, produktów, technologii i organizacji, już niedługo będziemy mogli rozpocząć realizację procesów biznesowych w dużo większej skali niż dotychczas. Bieżący rok to czas, kiedy suma doświadczeń zespołu Vee SA na polu efektywnej i inteligentnej obsługi klientów staje się tworzywem uniwersalnego narzędzia, dystrybuowanego do tysięcy firm w Polsce. To rok, w którym marka Vee staje się produktem – Vee. Już wkrótce przekonacie się o tym Państwo na własne uszy.

Zapraszam do lektury

prezes zarządu Vee S.A.

David Wójcicki

2. Wybrane dane finansowe Grupy Vee S.A.

| LP. | Wyszczególnienie | w tys.zł. | | w tys.EUR | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2021-31.12.2021 |
| dane dotyczące rocznego sprawozdania | | | | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży | 1 522,00 | 1 892,00 | 340,00 | 413,00 |
| II | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (5 184,00) | (4 275,00) | (1 159,00) | (934) |
| III. | Zysk (strata) brutto | (5 239,00) | (4 329,00) | (1 171,00) | (946) |
| IV. | Zysk (strata) netto | (126,00) | (3 860,00) | (28,00) | (843) |
| V | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 163,00 | (3 881,00) | 252,00 | (844) |
| VI | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (406,00) | (8,00) | (88,88) | (2,00) |
| VII | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (553,00) | 3 837,00 | (120,00) | 834,00 |
| VIII. | Przepływy pieniężne netto, razem | 203,00 | (53,00) | 44,00 | (12,00) |
| IX | Aktywa razem | 35 399,00 | 36 653,00 | 7 671,00 | 7 969,00 |
| X | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 705,00 | 11 819,00 | 1 453,00 | 2 570,00 |
| XI | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 947,00 | 8 247,00 | 639,00 | 1 793,00 |
| XIII | Kapitał własny (aktywa netto) | 28 693,00 | 24 834,00 | 6 413,00 | 5 399,00 |
| XIV | Kapitał zakładowy | 133,00 | 133,00 | 30,00 | 29,00 |
| XV | Liczka akcji (w szt.) | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| XVI | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł.) | (0,09) | 1,42 | (0,02) | 0,31 |
| XVII | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 21,57 | 18,61 | 5,05 | 4,05 |

Sposób przeliczenia kwot na EUR:

- w celu przeliczenia pozycji bilansu wybranych danych finansowych zastosowano kurs średni NBP na ostatni dzień roku,
- pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych przeliczono przy zastosowaniu średniej arytmetycznej kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Przeliczenia dokonano poprzez przeliczenie wartości wyrażonych w tys. zł przez kurs wymiany.

| | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--------|--------|
| kurs na koniec okresu | 4,6148 | 4,5994 |
| kurs średni | 4,4742 | 4,5775 |

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Vee S.A.

Sprawozdanie z działalności Grupy Vee S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Vee S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Vee S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

5. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Vee S.A.

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Vee S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6. Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A. dotyczące rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A.

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Grupy Vee S.A., według stanu na 31 grudnia 2021 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Gdańsk, 31 maja 2022 r.

Dawid Wójcicki

7. Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A. dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu Grupy Vee S.A.

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tych sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Gdańsk, 31 maja 2022 r.

David Wójcicki

8. Informacja o stosowaniu przez Grupy Vee S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

| Lp. | Dobra praktyka | Oświadczenie Spółki o zamiarze stosowania | Uzasadnienie Spółki zamiaru niestosowania |
|------|--|--|---|
| 1 | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | TAK z wyłączeniem rejestracji video i upubliczniania nagrania. | Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, wszystkie informacje dotyczące WZA są publikowane w formie raportów bieżących oraz są umieszczane na stronie internetowej Spółki http://voicetel.pl w dziale „Relacje inwestorskie”. Spółka nie posiada w chwili obecnej warunków technicznych ani lokalowych do przeprowadzenia transmisji obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy. |
| 2 | Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. | TAK | |
| 3. | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: | | |
| 3.1. | podstawowe informacje o Spółce i jej działalności. | TAK | |
| 3.2 | opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów | TAK | |
| 3.3 | opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku. | TAK | |
| 3.4 | życiorysy zawodowe członków organów spółki, | TAK | |
| 3.5 | powzięte przez zarząd, na podstawie | | |

| | | | |
|------|---|-----|---|
| | oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiazaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. | TAK | |
| 3.6 | dokumenty korporacyjne spółki. | TAK | |
| 3.7 | zarys planów strategicznych spółki. | TAK | |
| 3.8 | opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje). | NIE | Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych ze względu na bardzo dynamiczną sytuację i trudności w przygotowaniu wiarygodnych prognoz. W przypadku podjęcia decyzji o publikowaniu prognoz, zostaną one umieszczone na stronie internetowej Emitenta w dziale „Relacje inwestorskie” |
| 3.9 | strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie. | TAK | |
| 3.10 | dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami. | TAK | |
| 3.11 | skreślony | | |
| 3.12 | opublikowane raporty bieżące i okresowe. | TAK | |
| 3.13 | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. | TAK | |
| 3.14 | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. | TAK | |
| 3.15 | skreślony | | |
| 3.16 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. | TAK | |

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 3.17 | informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem. | TAK | |
| 3.18 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy | TAK | |
| 3.19 | informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy. | TAK | |
| 3.20 | informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta. | TAK | |
| 3.21 | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. | TAK | |
| 3.22 | skreślony | | |
| | Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji dokonywanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna nastąpić niezwłocznie. | TAK | |
| 4 | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczone na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. | TAK | |
| 5. | Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.gpwinfostrefa.pl . | TAK | |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| | | | |
| 6. | Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty Autoryzowanym Doradcą. | TAK | |
| 7 | W przypadku gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. | TAK | |
| 8 | Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania obowiązków Autoryzowanego Doradcy | TAK | |
| 9.1 | Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, | TAK | |
| 9.2 | Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. | NIE | Umowy zawierane przez Spółkę w tym z Autoryzowanym Doradcą stanowią tajemnicę handlową |
| 10. | Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. | TAK | |
| 11 | Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. | NIE | Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której na bieżąco zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów. W chwili obecnej Spółka nie organizuje publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami, nie wyklucza jednak organizacji takich spotkań w przyszłości |
| 12 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru | | |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| | powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. | TAK | |
| 13 | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. | TAK | |
| 13a | W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399§ 3 | TAK | |
| 14 | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. | TAK | |
| 15 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. | TAK | |
| 16 | Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat | NIE | Spółka informuje o wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ na Spółkę za pomocą raportów bieżących oraz raportów kwartalnych |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| | <p>realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, · kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</p> | | |
| 16a | <p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p> | TAK | |
| 17 | skreślony | | |