

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki VEE S.A. i ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2024.

Niniejsze sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 (dalej: „Sprawozdanie”) spółki pod firmą VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), zostało sporządzone w związku z brzmieniem § 13 ust. 2 pkt 14 Statutu, w celu przedstawienia go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

1. Informacje ogólne

Spółka działa pod firmą VEE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443544. NIP: 9571067309, REGON 221798923. Spółka została zawiązana na mocy aktu założycielskiego, sporządzonego w dniu 25.09.2012 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 166.250,00 zł.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2024 roku była działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

Vee S.A. jako Grupa Vee, zajmuje się rozwojem i komercjalizacją produktów przeznaczonych do automatyzacji komunikacji telefonicznej w sposób poprawiający jej jakość, dostępność, opłacalność i efektywność procesową. Rozwiązania Grupy oparte są o algorytmy sztucznej inteligencji, technologie telekomunikacyjne, warsztat procesowy i bogate doświadczenie obsługowe, a skierowane są do segmentu korporacyjnego (zespoły obsługi klienta), mikro- i małych firm usługowych oraz do użytkowników indywidualnych.

2. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza na dzień 31 grudnia 2024 r. składa się z sześciu członków powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną, trzyletnią kadencję.

W roku 2024 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- 1) Krzysztof Płachta - Przewodniczący Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- 2) Bogdan Lewicki - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- 3) Włodzimierz Andrzej Wójcicki - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- 4) Jakub Kleban - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.
- 5) Anna Rogowska - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- 6) Monika Walewska - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Skład Rady Nadzorczej był zgodny z postanowieniami statutu oraz przepisami prawa.

Rada Nadzorcza całym swoim składem wykonywała zadania Komitetu Audytu, polegające w szczególności na monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowaniu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowaniu wykonywania czynności rewizji finansowej i monitorowaniu niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza wskazuje, że Spółka nie jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1035, tj. z późniejszymi zmianami), a zatem funkcjonowanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej w Spółce nie wynika z obowiązku Spółki, a jest jedynie własną decyzją Spółki.

3. Informacja w zakresie spełniania przez członków rady kryteriów niezależności

Kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej spełniają: Włodzimierz Wójcicki, Jakub Kleban, Bogdan Lewicki, Anna Rogowska i Monika Walewska. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Płachta jest członkiem Zarządu i współnikiem posiadającym 50% udziałów w spółce Vee Ventures Sp. z o.o., do której należy 37,48% akcji VEE SA, co nie pozwala na uznanie tego członka Rady Nadzorczej niezależnym.



W/w osoby złożyły stosowne oświadczenia, potwierdzające ich niezależność. Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, w czasie swojej pełnienia funkcji nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń. W trakcie spotkań Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. omówieniem wyników śródrocznych, a także zrealizowanych w 2024 nakładów inwestycyjnych i wydatków, a także realizacją przyjętej Strategii VEE SA na lata 2024-2025. Poza posiedzeniami Rada Nadzorcza była w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, służąc swoją radą w procesach biznesowych Spółki.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Poza standardowymi działaniami związanymi z realizacją funkcji nadzorczych, Rada Nadzorcza wyrażała swoją opinię na temat prowadzonych badań nad kierunkami rozwoju oprogramowania automatyzującego wszelkie procesy głosowe oraz na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki.

5. Informacje o działalności Rady Nadzorczej oraz samoocena jej pracy

Zgodnie z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz dokonuje faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań, Rada Nadzorcza działając na podstawie Statutu Spółki pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem i odbywa cyklicznie posiedzenia, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także w wypadkach przewidzianych regulaminem Rady Nadzorczej, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej pozostają w szczególności decyzje inwestycyjne podejmowane przez Zarząd, rozwój struktury organizacyjnej, a także długoterminowe plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki, Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia członków Rady Nadzorczej.

W ramach przygotowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2024 r., Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2024. Rada Nadzorcza powierzyła zbadanie sprawozdania finansowego Audit Control Group Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-890) Gdańsk ul. Jana Heweliusza 11/15, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4244, z dnia 4.05.2020 r., posiadającej niezbędne uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.

Do najistotniejszych uchwał jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2024 r. zarówno na posiedzeniach Rady, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość należy zaliczyć:

- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 r.;
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023;
- dokonanie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych za lata 2024 i 2025.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sytuację Spółki i na podstawie dokonanych ustaleń własnych, przy uwzględnieniu realizacji strategii, sytuacji finansowej Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, wyraziła akceptację dla działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zrealizował cele założone na rok 2024 i należyście wywiązał się z ciężących na nim obowiązków.

6. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza w oparciu o sprawowany w roku obrotowym 2024 stały nadzór nad działalnością Spółki oraz posiadany ogłód bieżących spraw Spółki i dyskusje z Zarządem Spółki prowadzone na posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu, a także na podstawie przedstawionych do rozpatrzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz w oparciu o Sprawozdanie z badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, pozytywnie ocenia stan działalności operacyjnej Spółki, w szczególności w zakresie wykonania założonych celów inwestycyjnych, finansowych, rozwijania pozycji rynkowej, a także realizacji projektów strategicznych.

Rok 2024 przyniósł zdecydowane wzrosty na każdym polu działalności komercyjnej Vee jako Grupy Kapitałowej. W przypadku Vee S.A. jako podmiotu dominującego zasadnicze zmiany nie nastąpiły. Sukcesy i wydarzenia 2024 roku są kolejnymi dowodami na słuszność przyjętej przez Spółkę strategii, której etapy w ocenie Rady Nadzorczej konsekwentnie Zarząd zrealizował. W 2024 roku Spółka poświęciła dużo uwagi powtarzalnym procesom obsługi klienta, realizowanych w ramach kampanii wychodzących (outbound) – w szczególności procesom miękkiej windykacji, sprawdzania zainteresowania, badania satysfakcji oraz potwierdzania terminów. Istotną część strategii współpracy z segmentem korporacyjnym zakłada masowe udostępnianie w. wym. kategorii procesów dużym firmom należących do wielu branż, w tym m.in. medycyna, bankowość, ubezpieczenia, energetyka i telekomunikacja. Dla korporacji w wybranych segmentach planowane jest także udostępnienie ustandaryzowanych, kompleksowych rozwiązań automatyzujących telefoniczną obsługę ruchu przychodzącego.

Uwzględniając powyższe fakty, a zwłaszcza realizację strategii Spółki oraz aktualną sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia perspektywy dalszego rozwoju Spółki.

Odnosnie oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem, w przekonaniu Rady Nadzorczej, Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową oraz identyfikuje obszary ryzyka dla działalności Spółki, a Rada Nadzorcza wykonująca zadania komitetu audytu, monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, ocenia skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem i zdalnie monitoruje współpracę z biegłym rewidentem.

Jednocześnie oceniając własną działalność w 2024 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, iż działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami przekazywanymi przez Zarząd Spółki oraz na podstawie własnych analiz, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały zgodnie ze swym najlepszym przekonaniem, wiedzą i doświadczeniem działając w interesie Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Płachta



Członkowie Rady Nadzorczej:

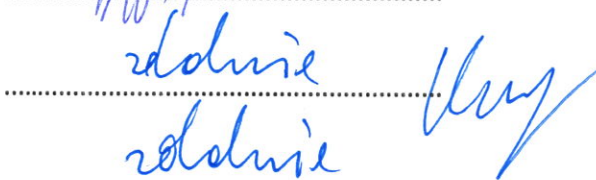
Jakub Kleban



Włodzimierz Wójcicki



Bogdan Lewicki



Monika Walewska



Anna Rogowska

