

Uchwała Nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, ----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 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 zawierającej spis uczestników** Walnego Zgromadzenia, 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 obecnych jest **czterech** Akcjonariuszy reprezentujących 744 275 akcji, na ogólną liczbę **1.662.500** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących **44,77%** 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 2025 r. – Bankier.pl w dniu **03 czerwca 2025 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 5/2025, 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 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2025

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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, -----

– „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 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 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, - - - -
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 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 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
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 2024 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 2024 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 2024, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024 (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na **dzień 9 września 2025 r.**-----
14. 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: - - - - -

Uchwała Nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 (tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.093.058,15PLN (czterdzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i 15/100);-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 2.657.403,30PLN (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy złote i 30/100);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 1.721,96 PLN (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden złotych i 96/100) do kwoty 353,61 PLN (trzysta pięćdziesiąt trzy złote i 61/100);-----
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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, - - - - -

– „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 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 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 (tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.987.686,41 PLN (trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy);-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 3.247.543,96 PLN (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i 96/100);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 494.718,08 PLN (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemnaście złotych i 08/100) do kwoty 221.026,12 PLN (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia sześć złotych i 12/100);-----
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 **744 275** akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **744 275** głosów, - - - - -

– „za” przyjęciem uchwały oddano **744 275** głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 (tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§ 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 **744 275** akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **744 275** głosów, - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **744 275** 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 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 (tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.-----

§ 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 **744 275** akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **744 275** głosów, - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano **744 275** głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024, zawierające ocenę sytuacji Spółki;-----
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.-----

§ 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, – – – – –
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, – – – – –
 – „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 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 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r. w wysokości 2.657.403,30 PLN (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy złote i 30/100), z przyszłych wypracowanych zysków 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, – – – – –
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, – – – – –
 – „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 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 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, - - - - -

– „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -

Uchwała Nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym **2024**.

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia **23 grudnia 2024** 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 **744 275** akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **744 275** głosów, - - - - -
 – „za” przyjęciem uchwały oddano **744 275** głosów, - - - - -
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 Plachta**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 **744 275** akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **744 275** głosów, - - - - -
 – „za” przyjęciem uchwały oddano **744 275** głosów, - - - - -
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna**z dnia 30.06.2025**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 15/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****VEE Spółka Akcyjna****z dnia 30.06.2025**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, – – – – –
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, – – –
 – „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, – – – – –
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, – – – – –
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). – – – – –
 Sprzeciwów nie zgłoszono. – – – – –
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. – – – – –

Uchwała Nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, – – – – –
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, – – –
 – „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, – – – – –
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, – – – – –
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). – – – – –
 Sprzeciwów nie zgłoszono. – – – – –
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. – – – – –

Uchwała Nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 **744 275** akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **744 275** głosów, - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **744 275** głosów, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

Uchwała Nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 **744 275** akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **744 275** głosów, - - - -

– „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, – – – – –
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, – – – – –
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). – – – – –
 Sprzeciwów nie zgłoszono. – – – – –
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. – – – – –

Uchwała Nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
 obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 Stepokurze**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 29 czerwca 2024 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, – – – – –
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, – – – – –
 – „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, – – – – –
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, – – – – –
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). – – – – –
 Sprzeciwów nie zgłoszono. – – – – –
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. – – – – –

Uchwała Nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu VEE S.A.

(„Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia uchwałę nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, w ten sposób, że wyrażenie „w ilości 6 osób” zastępuje się wyrażeniem „w ilości 5 (pięć) osób”.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, - - - - -
 – „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, - - - - -
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 21/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VEE Spółka Akcyjna

z dnia 30.06.2025

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 pkt 1) i § 16 pkt 11) Statutu VEE S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Pana **Jakuba Klebana** z funkcji członka rady nadzorczej Spółki.-----

§ 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, - - - - -
 – „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, - - - - -
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

Uchwała Nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 pkt 1) i § 16 pkt 11) Statutu VEE S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana **Sławomira Topczewskiego** w skład rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji.-----

§ 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 744 275 akcji, co stanowi **44,77%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - - -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, - - - - - -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, - - - - - -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - - -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - - -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - - -----

Uchwała Nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2025

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i § 2, art. 433 § 1, art. 436 § 1 – 4 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 pkt. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 166.250,00 PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 0/100) do kwoty nie niższej niż 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100) oraz nie wyższej niż 332.500,00 PLN (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i 0/100), tj. o kwotę nie niższą niż 83.750,00 PLN (osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 0/100) oraz nie wyższą niż 166.250 PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 0/100), w drodze emisji nie mniej niż 837.500 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) oraz nie więcej niż 1.662.500 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Nowe Akcje”).-----
2. Nowe Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 436 § 1 – 4 oraz art. 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej („Oferta Publiczna”) w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzanej na podstawie art. 1 ust. 4 db) Rozporządzenia Prospektowego na podstawie dokumentu informacyjnego zawierającego informacje wskazane w załączniku IX do Rozporządzenia Prospektowego udostępnionego na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu Prospektowym.---
3. Nowe Akcje zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym nie wyłącza się możliwości dokonania umownego potrącenia wierzytelności Spółki o wniesienie wpłat na Nowe Akcje z wierzytelnościami wobec Spółki przysługującymi osobom obejmującym Nowe Akcje.-----
4. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym nastąpiło ich zapisanie po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub

na rachunku zbiorczym, tj. uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok ich pierwszego zapisania na ww. rachunkach;-----

- b) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tj. poczynając od dnia 1 stycznia roku obrotowego ich pierwszego zapisania na ww. rachunkach.-----

§ 2. Prawo poboru oraz zasady subskrypcji Akcji Serii G

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala dzień **9 września 2025 r.** jako dzień prawa poboru Nowych Akcji w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych („Dzień Prawa Poboru”).---
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Nowych Akcji, w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną przez akcjonariusza na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („Jednostkowe Prawo Poboru”).-----
3. Akcjonariuszom posiadającym Jednostkowe Prawo Poboru będzie przysługiwało prawo objęcia Nowych Akcji w ten sposób, że 1 (jedno) Jednostkowe Prawo Poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Nowej Akcji („Proporcja Prawa Poboru”).-----
4. Ostateczną liczbę Nowych Akcji przydzielonych danemu subskrybentowi w wykonaniu przez niego Jednostkowych Praw Poboru ustala się jako iloczyn liczby Jednostkowych Praw Poboru, z których subskrybent wykonał ważne zapisy na Nowe Akcje i Proporcji Prawa Poboru.-----
5. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru, będą uprawnieni, stosownie do art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do złożenia w terminie wykonania Jednostkowych Praw Poboru, dodatkowych zapisów na Nowe Akcje. Nowe Akcje objęte zapisami dodatkowymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich zapisów dodatkowych.-----
6. Nowe Akcje nieobjęte w trybie określonym w ust. 4 oraz 5 powyżej, zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki według jego uznania wybranym przez Zarząd Spółki osobom (tj. akcjonariuszom lub podmiotom spoza grona akcjonariuszy Spółki), zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po cenie emisyjnej nie niższej niż cena emisyjna określona zgodnie z § 4 pkt. 2

niniejszej uchwały.-----

§ 3. Dematerializacja wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nowe Akcje będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”).-----
2. Począwszy od **10 września 2026r.** Nowe Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”).-----

§ 4. Upoważnienie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. przeprowadzenia Oferty Publicznej Nowych Akcji, w tym do zaoferowania w ramach tej Oferty Publicznej maksymalnej liczby emitowanych Nowych Akcji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;-----
2. ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, z zastrzeżeniem, że nie może ona być niższa niż 12,50 PLN (dwanaście złotych i 50/100) za 1 (jedną) Nową Akcję, ani przekraczać 15,00 PLN (piętnaście złotych i 0/100) za 1 (jedną) Nową Akcję; -----
3. określenia szczegółowych zasad i warunków subskrypcji oraz przydziału Nowych Akcji, w tym: (i) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Nowych Akcji; (ii) ustalenia terminów przydziału Nowych Akcji obejmowanych w trybie, o którym mowa w pkt powyżej; (iii) ustalenia zasad, w tym terminów subskrypcji i przydziału Nowych Akcji Serii oferowanych w trybie art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych;-----
4. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Nowych Akcji, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;-----
5. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały, celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego określonej w Statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw.

z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;-----

6. dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Nowych Akcji oraz późniejszego wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, w tym do zawarcia z KDPW umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Nowych Akcji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.-----

§ 5. Zmiana Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100) oraz nie więcej niż 332.500,00 PLN (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i 0/100 i dzieli się na:-----

a) 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----

b) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----

c) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----

d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;-----

e) 209.990 (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;-----

f) 332.500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;-----

g) nie mniej niż 837.500 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) i nie więcej niż 1.662.500 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „G”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.-----

2. *Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od „1” do „209.990”, akcje emisji mające oznaczenie seria „F” ponumerowane są numerami od „1” do „332.500”, akcje emisji mające oznaczenie seria „G” ponumerowane są numerami od „1” do nie mniej niż „837.500” oraz nie więcej niż „1.662.500”.-----*

3. *Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie 62.501,00 PLN (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych i 0/100) w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości.”-----*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu dokonywane na podstawie niniejszej uchwały, w tym uwzględniające oświadczenie Zarządu Spółki o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały.

§ 6. Wejście w życie uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 744 275 akcji, co stanowi 44,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, - - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 744 275 głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 744 275 głosów, - - - - -

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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