

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
VEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
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 \_\_\_\_\_ uprawniających 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  
\_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria \_\_\_\_\_ i numer \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

albo<sup>1</sup>

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **30 czerwca 2021 r.**, na godzinę **09:00** 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 pełnomocnika<sup>1</sup>.

Podpis:

Podpis:

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko:

Imiona i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

<sup>1</sup> 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. 406<sup>3</sup> 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 [www.voicetel.pl](http://www.voicetel.pl). 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: [biuro@voicetel.pl](mailto:biuro@voicetel.pl) najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ r.  
miejsowość

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 Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VEE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Punkt 2 Porządku obrad. Proponowane projekt uchwał :

**Uchwała Nr [●]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
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 data-bbox="156 1144 197 1196" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 1144 528 1196" type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input data-bbox="486 1375 528 1426" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 1144 873 1196" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 1144 1214 1196" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1700 197 1751" type="checkbox"/>			

**Punkt 4 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:**

**Uchwała Nr [●]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 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"/>  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 [●]/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**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 w osobie Pana/Pani: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1070 199 1122" type="checkbox"/>      <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<input data-bbox="486 1070 529 1122" type="checkbox"/>  <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>  <input data-bbox="486 1301 529 1352" type="checkbox"/>  <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<input data-bbox="831 1070 874 1122" type="checkbox"/>      <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<input data-bbox="1173 1070 1216 1122" type="checkbox"/>      <b>LICZBA AKCJI:</b> _____
<b>INNE:</b> <input data-bbox="156 1630 199 1682" type="checkbox"/>			

**Punkt 5 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:**

**Uchwała Nr [●]/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) 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 2020 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 2020 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 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej;
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020;
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
12. 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>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			



**Punkt 6 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

**Uchwała Nr [●]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 6 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

**Uchwała Nr [●]/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i wykazuje sumę 34 835 tys. zł (trzydzieści cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 1 049 tys. zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 827 tys. zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy zł);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 tys. zł (sześć tysięcy złotych);
6. 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 [●]/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vee S.A.**  
**w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vee Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 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"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Punkt 7 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:**

**Uchwała Nr [●]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vee S.A.  
za rok obrotowy 2020**

§ 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 2020 (tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

7. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
8. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i wykazuje sumę 35 399 tys. zł (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
9. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 126 tys. zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych);;
10. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 126 tys. zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
11. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 203 tys. zł (dwieście trzy tysiące złotych);
12. 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI:	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	<input type="checkbox"/>	_____	_____
INNE:			
<input type="checkbox"/>			

**Punkt 8 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:**

**Uchwała Nr [●]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020 i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020**

**§ 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 2020, zawierające ocenę sytuacji Spółki;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

**§ 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Punkt 9 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:**

**Uchwała Nr [●]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. zysku netto Spółki w wysokości 1 049 253,54 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze) w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z rekomendacją Zarządu 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"/>	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Punkt 10 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:**

**Uchwała Nr [●]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i 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"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:			
<input type="checkbox"/>			

**Punkt 11 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:**

**Uchwała Nr [●]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



**Uchwała Nr [●]/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i 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"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr [●]/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

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

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

**Uchwała Nr [●]/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

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

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

**Uchwała Nr [●]/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i 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"/>	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Uchwała Nr [●]/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 Marcinowi Lewa, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i 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"/>			