

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 12 października 2026 r.**

**Uchwała nr [•]/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12.10.2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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.

**Uchwała nr [•]/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12.10.2026 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12.10.2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią: [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 12 października 2026 r.**

**Uchwała nr [•]/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12.10.2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2024 r. w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, zmienionej uchwałą nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r., tj. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
7. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji poprzez powołanie członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12.10.2026 roku
w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i § 16 pkt 11) Statutu VEE S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia uchwałę nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, zmienioną uchwałą nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 roku, w ten sposób, że ustaloną w niej liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji określa się na 6 (sześć) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od chwili powołania szóstego członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEE S.A.
w dniu 12 października 2026 r.**

**Uchwała nr [•]/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12.10.2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

1. W związku z podjęciem uchwały nr [•]/2026 przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 i § 16 pkt 11) Statutu VEE S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [imiona i nazwisko], PESEL [•], w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie ust. 1 wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 2.

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