

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2026 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej _____ w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____¹, seria _____ i numer _____
_____.

albo¹

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień
12 października 2026 r., na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk,
przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2 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 pełnomocnika¹.

Podpis:

Podpis:

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko:

Imiona i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

¹ 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. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM 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 <https://vee.ai/relacje-inwestorskie>. 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: investors@vee.ai najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____ r.
miejscowość

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 Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VEE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2026 ROKU**

Punkt 2 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

**Uchwała Nr [*/]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12.10.2026 roku**

§ 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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

Punkt 3 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

**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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

Punkt 4 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

Punkt 5 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	☐	☐
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

Punkt 6 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwał:

**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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

Punkt 7 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwał:

**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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			