

Uchwała Nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 12.10.2026r.
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 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 **1.546.096 akcji**, co stanowi **58,23%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.546.096 głosów**, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano **1.546.096 głosów**, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Krzysztof Bartłomiej Płachta stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził **sporządzenie listy obecność akcjonariuszy**, która po podpisaniu przez Przewodniczącego **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na **Nadzwyczajnym** Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecny jest **dwóch** Akcjonariuszy: reprezentujących **1.546.096 akcji**, na ogólną liczbę **2.655.297** (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) **akcji**, stanowiących **58,23% akcji w kapitale zakładowym Spółki** i że na każdą akcję przypada jeden głos, ponadto dodaje, że wszystkie akcje zostały w pełni pokryte. -----

Następnie Przewodniczący **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** stwierdził, że **Nadzwyczajne** 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: Informacje o walnym zgromadzeniu – zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ. – Bankier.pl w dniu **15 września 2026 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 11/2026 z dnia 15 września 2026 r.**, i dodaje, że w ogłoszeniu spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Nadto oświadczył, że miejsce Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 12.10.2026r.

w sprawie uchylenia 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.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **1.546.096 akcji**, co stanowi **58,23%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.546.096 głosów**, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.546.096 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 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 12.10.2026r.
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 **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 **1.546.096 akcji**, co stanowi **58,23%**
 akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
 – łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.546.096 głosów**, - - - - -
 – „za” przyjęciem uchwały oddano **1.546.096 głosów**, - - - - -
 – „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 – głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. - - - - -

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

Uchwała Nr 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VEE Spółka Akcyjna
z dnia 12.10.2026r.
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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **1.546.096 akcji**, co stanowi **58,23%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.546.096 głosów**, - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.546.096 głosów**, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

Uchwała Nr 5/2026
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.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **1.546.096 akcji**, co stanowi **58,23%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.546.096 głosów**, - - - -
 - „za” przyjęciem uchwały oddano **1.546.096 głosów**, - - - - -
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -
- Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

Uchwała nr 6/2026
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 5/2026 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 **Mateusza Marmołowskiego**, PESEL 84022614771, 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.-----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **1.546.096 akcji**, co stanowi **58,23%** akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła **1.546.096 głosów**, - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano **1.546.096 głosów**, - - - - -
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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