

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**Veolia Energia Polska S.A.**

W dniu 8 września 2020 r. Zarząd Veolia Energia Polska S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Veolia Energia Polska S.A. na dzień **23 września 2020 r., o godz. 11:00** z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie obecności na Walnym Zgromadzeniu i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania dokumentów związanych z zamknięciem roku obrotowego 2019.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fredericowi FAROCHE - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabienowi FERRER - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alexandre FARION - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Philippe GASTAUD - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Luizowi HANANIA - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie MAZUREK-BAK - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie BEZULSKIEJ - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Philippe GUITARD - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fredericowi MICHEL-VERDIER - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Deepie BHARADWAJ - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Malice GHENDOURI - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jean-Marie LAMBERT - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Josefowi NOVAK - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrice GASSENBACH - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się **w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, Sala „Horyzont”**.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało przesłane bezpośrednio akcjonariuszom listem poleconym.