

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Veolia Energia Polska S.A.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Zarząd Veolia Energia Polska S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Veolia Energia Polska S.A. na dzień **10 maja 2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Veolia Energia Polska S.A.
6. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Veolia Energia Polska S.A.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany:

Dotychczasowe brzmienie	Nowe brzmienie
<p style="text-align:center">§11.</p> <p>Akcje będą opatrzone pieczęcią Spółki oraz podpisami Zarządu, które mogą być mechanicznie odtworzone. Akcje zostaną wydane akcjonariuszom po dokonaniu pełnej wpłaty. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, a jeżeli nie są całkowicie opłacone w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.</p>	<p style="text-align:center">§11.</p> <p>1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, a jeżeli nie są całkowicie opłacone w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.</p> <p>2. Spółka wypłaca świadczenia pieniężne z tytułu przysługujących akcjonariuszom praw z akcji Spółki, chyba że inaczej zostanie zastrzeżone w decyzji organu stanowiącego o danej wypłacie.</p>
<p style="text-align:center">§49.</p> <p>1. Czysty zysk Spółki do podziału przeznacza się na:</p> <ul style="list-style-type: none">(l) odpisy na kapitał zapasowy,(m) dywidendę dla akcjonariuszy,(n) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.	<p style="text-align:center">§49.</p> <p>1. Czysty zysk Spółki do podziału przeznacza się na:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) odpisy na kapitał zapasowy,(b) dywidendę dla akcjonariuszy,(c) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§53.	§53.
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Egzemplarze Monitora Sądowego i Gospodarczego zawierające ogłoszenia i obwieszczenia Spółki są gromadzone przez Zarząd i udostępniane na każde żądanie akcjonariuszom i pracownikom Spółki w lokalu Spółki.	Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

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

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