

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

W dniu 8 czerwca 2021 r. Zarząd spółki Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwołał na dzień 23 czerwca 2020 r., o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz z badania dokumentów związanych z zamknięciem roku obrotowego 2020.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fredericowi FAROCHE - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabienowi FERRER - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alexandre FARION - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 (w okresie od 01 stycznia 2020 – 29 maja 2020).
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Philippe GASTAUD - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 (w okresie od 01 stycznia 2020 – 23 lipca 2020).
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Luizowi HANANIA - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie MAZUREK-BAK - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi ZAMASZOWI - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 (w okresie od 20 lipca 2020 – 31 grudnia 2020).
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Philippe GUITARD - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Deepie BHARADWAJ - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Malice GHENDOURI - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Josefowi NOVAK - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrice GASSENBACH - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Veolia Energia Polska S.A.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 w Sali „Horyzont” mieszczącej się na VI piętrze.

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