

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Veolia Energia Polska S.A.

W dniu 9 czerwca 2022 r. Zarząd Veolia Energia Polska S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Veolia Energia Polska S.A. na dzień **28 czerwca 2022 r., o godz. 12:00** 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 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania dokumentów związanych z zamknięciem roku obrotowego 2021.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fredericowi FAROCHE - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Luizowi HANANIA - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabienowi FERRER - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 1 stycznia 2021 – 29 stycznia 2021).
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie MAZUREK-BAK - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi ZAMASZOWI - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi ORŁOWSKIEMU - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 1 czerwca 2021 – 31 grudnia 2021).

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii NIEBUDEK – TOMASZEWSKIEJ - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 (w okresie 1 stycznia 2021 – 9 lutego 2021).
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Philippe GUITARD - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Deepie BHARADWAJ - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Malice GHENDOURI - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Josefowi NOVAK - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrice GASSENBACH - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
23. Sprawy różne.
24. 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.