

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Veolia Energia Polska S.A.

Zarząd Veolia Energia Polska S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Veolia Energia Polska S.A. na dzień **29 czerwca 2023 r., o godz. 10:00** 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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Veolia Energia Polska S.A. w roku obrotowym 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny dokumentów dotyczących zamknięcia roku obrotowego 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Fredericowi FAROCHE - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Luizowi HANANIA - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agacie MAZUREK-BAK - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi ZAMASZ - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi ORŁOWSKIEMU - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Philippe GUITARD - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Deepie BHARADWAJ - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Malice GHENDOURI - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (w

okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 21 lipca 2022 r.).

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Josefowi NOVAK - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 17 października 2022 r.).
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Patrice GASSENBACH - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 19 lipca 2022 r.).
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi MICKA - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (w okresie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.).
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Isabelle CALVEZ - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (w okresie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.).
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi PIASECKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (w okresie od dnia 14 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.).
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

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