

# Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Veolia Energia Polska S.A.

3 czerwca 2024 roku



Zarząd Veolia Energia Polska S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Veolia Energia Polska S.A. na dzień **17 czerwca 2024 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 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Veolia Energia Polska S.A. w roku obrotowym 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Veolia Energia Polska S.A. w roku obrotowym 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny dokumentów dotyczących zamknięcia roku obrotowego 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Frederic FAROCHE - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Luiz HANANIA - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agacie MAZUREK-BAK - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi ZAMASZOWI - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi ORŁOWSKIEMU - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Philippe GUITARD - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Deepa BHARADWAJ - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią

*Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Veolia Energia Polska S.A.*

*3 czerwca 2024 roku*

---

obowiązków w roku obrotowym 2023 (w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 12 marca 2023 r.).

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi PIASECKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pavel MICKA - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Isabelle CALVEZ - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Guillaume CAMUS - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (w okresie od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.).
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad 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 akcjonariuszom pocztą.