



Poznań, dnia 30 marca 2022 r.

Akcjonariusze
Veolia Energia Poznań S.A.

Zarząd spółki Veolia Energia Poznań S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 398 k.s.h. oraz na podstawie § 19 ust. 3 lit. a) Statutu, zwołuje na dzień **27 kwietnia 2022 r., na godz. 11.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Energetycznej 3, 61-016 Poznań.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- 4) przyjęcie porządku obrad.
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone w punkcie 5 porządku obrad;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Spółki do Grupy Veolia Polska oraz o przyjęciu Konstytucji Grupy Veolia Polsk,
- 8) wolne głosy i wnioski,
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

a. dodaje się § 1a w następującym brzmieniu:

„1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy Veolia Polska determinujących interes Grupy Veolia Polska.

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 105 947 725,00 zł, wpłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel.: + 48 61 86 13 300 - fax: +48 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.energiadlapoznania.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznań S.A.



2. Przez Grupę Veolia Polska należy rozumieć Veolia Energia Polska S.A. oraz spółki objęte zakresem zastosowania Konstytucji Grupy Veolia Polska.”;

b. w § 10 dodaje się **ust. 1a** w następującym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.”;

c. w § 10 dodaje się **ust. 1b** w następującym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw spółki Konstytucji Grupy Veolia Polska przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki oraz Aktów Pochodnych Grupy Veolia Polska, wydawanych na podstawie Konstytucji Grupy Veolia Polska.”;

d. w § 26 **ust. 1 lit. o)** kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem;

e. w § 26 **ust. 1** dodaje się **lit. p)** w następującym brzmieniu:

„określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki.”;

f. w § 26 **ust. 1** dodaje się **lit. r)** w następującym brzmieniu:

„przystąpienie i wystąpienie Spółki z Grupy Veolia Polska.”;

g. w § 26 **ust. 1** dodaje się **lit. s)** w następującym brzmieniu:

„przyjęcie Konstytucji Grupy Veolia Polska do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy Veolia Polska.”.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, będzie udostępniona Akcjonariuszom do wglądu w dniach 22 - 26 kwietnia 2022 roku, w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Z poważaniem:

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

Jan P. P.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Dalida Gepfert