Poznań,30.10.2026 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 **16 listopada 2026 r., na godz. 12.00** 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 przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na zasilenie funduszu rezerwowego.
6. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego na wypłatę do Akcjonariuszy Spółki.
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone w punkcie 7 porządku obrad;
9. wolne głosy i wnioski,
10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

<u>Proponowane zmiany Statutu Spółki</u>

§ 4 otrzymuje brzmienie:

,,§ 4

1. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań
Kapitał zakładowy: 106 947 724,00 zł wpłaconN 630956570 | KRS 0000020765 | BDO 000042521
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
tel.: +48 815 57 57 57, e-mail: bok poznan@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.

1.1. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
1.2. wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z),
1.3. energetyka słoneczna (35.12.B),
1.4. energetyka geotermalna (35.12.C),
1.5. energetyka biogazowa (35.12.D),
1.6. wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (35.12.F),
1.7. magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z),
1.8. przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z),
1.9. Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z),
1.10. Handel energią elektryczną (35.15.Z).

2. Uzupełniającym w stosunku do określonego w ust. 1 przedmiotu działalności spółki jest:
2.1. pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
2.2. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),
2.3. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
2.4. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
2.5. przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
2.6. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
2.7. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
2.8. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
2.9. realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C),
2.10. montaż izolacji (43.23.Z),
2.11. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z),
2.12. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
2.13. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
2.14. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
2.15. pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),
2.16. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),
2.17. działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),
2.18. działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B),
2.19. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
2.20. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
2.21. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),

2.22. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),
2.23. wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
2.24. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
2.25. kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),
2.26. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),
2.27. działalność biur głównych (70.10.A),
2.28. działalność central usług wspólnych (70.10.B),
2.29. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
2.30. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
2.31. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z),
2.32. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
2.33. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
2.34. działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
2.35. pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z),
2.36. działalność samodzielnych laboratoriów medycznych (86.91.B),
2.37. działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D),
2.38. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
2.39. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B),
2.40. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
2.41. obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z),
2.42. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
2.43. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
2.44. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
2.45. obrona narodowa (84.22.Z),
2.46. bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (84.24.Z),
2.47. działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A)."

Lista akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych, tj:

- od 2 listopada 2026 r. - materiały objęte porządkiem obrad;
- 10 i 12-13 listopada 2026 - lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Energetycznej 3, w Sekretariacie Zarządu, w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości

Z poważaniem:

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Jakub Patalas

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
Aneta Dłużyńska

Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań
Kapitał zakładowy: 106 947 724,00 zł wpłaconN 630956570 | KRS 0000020765 | BDO 000042521
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
tel.: +48 815 57 57 57, e-mail: bok.poznan@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.