



Poznań , dnia 6 kwietnia 2021 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 **22 kwietnia 2021 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 zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone w punkcie 6 porządku obrad,
- 8) Wolne głosy i wnioski,
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

aktualne brzmienie § 7:

“§ 7

1. *Akcje w Spółce mogą być umarzone.*
2. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
3. *Dla umorzenia akcji wymagana jest zgoda akcjonariusza, którego akcja zostaje umorzona.*
4. *W razie umorzenia akcji akcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości księgowej akcji wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki.*

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.

5. Za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku zniszczenia albo utraty dokumentów akcji, Spółka może dokonać na wniosek akcjonariusza umorzenia dokumentów akcji oraz wydać akcjonariuszowi duplikat zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji, za zwrotem Spółce kosztów umorzenia, sporządzenia duplikatu oraz ogłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Umorzenie zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji wymaga uchwały Zarządu.
7. Wniosek akcjonariusza o umorzenie i wydanie duplikatu zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko akcjonariusza, wartość nominalną, serię i numer akcji, których dokument został utracony albo zniszczony oraz uzasadnienie wniosku.
8. Umorzenie oraz wydanie duplikatów dokumentów akcji, wymaga uprzedniego ogłoszenia przez Spółkę o zniszczeniu lub utracie dokumentów akcji i nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy licząc od daty publikacji ogłoszenia.
9. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 Spółka poinformuje o zniszczeniu albo utracie dokumentów akcji oraz o dacie planowanego ich umorzenia. Jednocześnie Spółka wezwie ewentualnych posiadaczy dokumentów akcji oraz osoby roszcujące sobie prawa do akcji, aby w terminie do 15 dni przed datą planowanego umorzenia, okazały Spółce posiadane dokumenty akcji albo zgłosiły Spółce umotywowany sprzeciw co do umorzenia dokumentów akcji.
10. W przypadku okazania Spółce dokumentu akcji, który miał być umorzony albo zgłoszenia Spółce umotywowanego sprzeciwu co do umorzenia dokumentów akcji, Spółka poinformuje o tym bezzwłocznie wnioskodawcę i wezwie go do przedstawienia Spółce swego stanowiska w zakresie dalszego postępowania.
11. Jeżeli w terminie do 15 dni przed datą planowanego umorzenia dokumentów akcji dokumenty te nie zostaną okazane Spółce albo nie zostanie Spółce zgłoszony umotywowany sprzeciw co do umorzenia dokumentów akcji, Spółka dokona wnioskowanego umorzenia dokumentów akcji i wydania wnioskodawcy duplikatu dokumentów akcji.
12. Duplikaty dokumentów akcji będą zawierały treść zgodną z treścią zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji i dodatkowo opatrzone będą wzmianką, że wydano je zamiast umorzonych dokumentów akcji, z podaniem daty podjęcia przez Zarząd uchwały o umorzeniu.

proponowane brzmienie § 7:

„§ 7

1. Akcje w Spółce mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Dla umorzenia akcji wymagana jest zgoda akcjonariusza, którego akcja zostaje umorzona.
4. W razie umorzenia akcji akcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości księgowej akcji wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki.

5. Za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku zniszczenia albo utraty dokumentów akcji, Spółka może dokonać na wniosek akcjonariusza umorzenia dokumentów akcji za zwrotem Spółce kosztów umorzenia, oraz ogłoszenia, o którym mowa w ust. 8. Umorzenie zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji wymaga uchwały Zarządu.
7. Wniosek akcjonariusza o umorzenie zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko akcjonariusza, wartość nominalną, serię i numer akcji, których dokument został utracony albo zniszczony oraz uzasadnienie wniosku.
8. Umorzenie dokumentów akcji, wymaga uprzedniego ogłoszenia przez Spółkę o zniszczeniu lub utracie dokumentów akcji i nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy licząc od daty publikacji ogłoszenia
9. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 Spółka poinformuje o zniszczeniu albo utracie dokumentów akcji oraz o dacie planowanego ich umorzenia. Jednocześnie Spółka wezwie ewentualnych posiadaczy dokumentów akcji oraz osoby roszczące sobie prawa do akcji, aby w terminie do 15 dni przed datą planowanego umorzenia, okazały Spółce posiadane dokumenty akcji albo zgłosiły Spółce umotywowany sprzeciw co do umorzenia dokumentów akcji.
10. W przypadku okazania Spółce dokumentu akcji, który miał być umorzony albo zgłoszenia Spółce umotywowanego sprzeciwu co do umorzenia dokumentów akcji, Spółka poinformuje o tym bezzwłocznie wnioskodawcę i wezwie go do przedstawienia Spółce swego stanowiska w zakresie dalszego postępowania.
11. Jeżeli w terminie do 15 dni przed datą planowanego umorzenia dokumentów akcji dokumenty te nie zostaną okazane Spółce albo nie zostanie Spółce zgłoszony umotywowany sprzeciw co do umorzenia dokumentów akcji, Spółka dokona wnioskowanego umorzenia dokumentów akcji.

aktualne brzmienie § 19:

“ § 19

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznych postanowień zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź jej członków,
 - c) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku”.

proponowane brzmienie § 19:

“§ 19

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznych postanowień zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź jej członków,
 - c) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tak postanowi zwołujący Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą”.

aktualne brzmienie § 32:

“§ 32

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - odpisy na kapitał zapasowy,
 - odpisy na zasilenie funduszu rezerwowego,
 - dywidendę dla akcjonariuszy,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Termin wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd Spółki
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę określającą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku”.

proponowane brzmienie § 32:

“§ 32

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - odpisy na kapitał zapasowy,
 - odpisy na zasilenie funduszu rezerwowego,
 - dywidendę dla akcjonariuszy,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę określającą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
3. Spółka wypłaca świadczenia pieniężne z tytułu przysługujących akcjonariuszom praw z akcji Spółki, chyba że inaczej zostanie zastrzeżone w decyzji organu stanowiącego o danej wypłacie”.

aktualne brzmienie § 33:

“§ 33

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami”.

proponowane brzmienie § 33:

“§ 33

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami”.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, będzie udostępniona Akcjonariuszom do wglądu w dniach 19-21 kwietnia 2021 roku, w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID 19 przeglądanie listy akcjonariuszy będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 061 821 13 46 lub 061 861 34 00.

Z poważaniem:

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

Jan Pic

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Zarządzania
Zasobami Ludzkimi

Dorota Owsianowska