



Poznań, dnia 10 czerwca 2025 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 **26 czerwca 2025 r., na godz. 12:00** (rejestracja akcjonariuszy od godz. 11:30) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Energetycznej 3, 61-016 Poznań.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
- 4) przyjęcie porządku obrad
- 5) przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,
 - c. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
 - d. Propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2024.
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024
- 11) wolne głosy i wnioski
- 12) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

- od 12 czerwca 2025 r. - materiały objęte porządkiem obrad;



- 23, 24 i 25 czerwca 2025 - lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 :


Członek Zarządu
Dyrektor HR i Administracji
Magdalena Andrys


Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
Aneta Dłużnińska