

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Veolii Energii Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000146143, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 3 w zw. z § 39 ust. 1 Statutu Spółki, zwołał w dniu 17 maja br. **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2018 r., na godz. 10:00** (rejestracja akcjonariuszy od godziny 9.00). Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 maja 2018 r. nr 100 (5488) pozycja 21885.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolia Energia Warszawa S.A. odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, Sala Lazur, IV piętro.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok oraz przeznaczenia kapitału zapasowego.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - e) podziału zysku za 2017 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10. Zamknięcie obrad.

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

- od 20.06.2018 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
- 22, 25, 26, 06.2018 r. - lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, wejście C, w godzinach 8.30-15.00.

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.

Zapraszamy Akcjonariuszy do udziału w Zgromadzeniu.