

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 23 kwietnia br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 r., na godz. 12:30. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 12.00).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, Sala Lazurowa, IV piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 maja 2019r. nr 90 (5729), pozycja 23899.

Porządek Obrad:

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 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
 - e) podziału zysku za 2018 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 07.06.2019r. – materiały objęte porządkiem obrad;**
- **od 11.06.2019 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.