

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 11 maja br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **29 czerwca 2020 r.**, na godz. 12:30. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 12.00). **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro.** Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 maja 2020r. nr 100 (5990), pozycja 22923.

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 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Informacja w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
 - e) podziału zysku za 2019 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji wybranych przez pracowników Spółki,
 - g) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
11. 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, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:

- od 22.06.2020 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
- od 24.06.2020 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z w/w dokumentami, prosimy o wcześniejszy kontakt z Pawłem Jurakiem, tel. 722 052 812 , mail: pawel.jurak@veolia.com.

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.