



Warszawa, 12.05.2026 r.

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 12 maja br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2026 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). 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 18 maja 2026 r., nr 94/2026 (7499), pozycja 23110.

### 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 obrotowy 2025.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz Sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025,
  - c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
  - d. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025,
  - e. podziału zysku za rok obrotowy 2025, 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, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:

- od 9 czerwca 2026 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
- od 11 czerwca 2026 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.



W celu zapoznania się z w/w dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Kuczyńską, tel. 506 014 730, mail: [aleksandra.kuczynska@veolia.com](mailto:aleksandra.kuczynska@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.