

## Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd „NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII” S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 04 września 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20, pokój 317, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki i określeniu ich wynagrodzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (akceptacja umowy).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 33 Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że sprawozdania oraz projekt zmiany treści § 33 Statutu Spółki, będące przedmiotem uchwał są dostępne w sekretariacie NAPE oraz będą dostępne na stronie internetowej <https://nape.pl/pl/a/informacja-dla-akcjonariuszy> po ich zatwierdzeniu.

Prezes Zarządu Andrzej Wiszniewski .....

Wiceprezes Zarządu Andrzej Rajkiewicz .....

