

**PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
innogy Polska S.A.
Warszawa, dnia 28.06.2021 r.**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz Sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych innogy Polska S.A. za 2021 rok i 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki innogy Polska S.A. w umowach między Spółką a Członkami Zarządu tej Spółki, jak również w sporach pomiędzy Spółką innogy Polska S.A. a Członkami Zarządu tej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.