

**PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
E.ON Polska S.A.
Warszawa, dnia 29.11.2024 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 uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki E.ON Polska S.A. w umowach między Spółką a Członkami Zarządu tej Spółki, jak również w sporach pomiędzy Spółką E.ON Polska S.A. a Członkami Zarządu tej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.