



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 17 czerwca 2020 roku

Warszawa, 20 maja 2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
Warszawa

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

BondSpot S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 6/2020

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień **17 czerwca 2020 roku, (środa)** na godz. **10⁰⁰**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. (‘Walne Zgromadzenie’), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Orange Polska S.A. przy Al. Jerozolimskich 160 (‘siedziba Spółki’), budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019,

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

- b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2019,

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019,

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

- e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,

- Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 7 – 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 14 – 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- 6) podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.

- 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.

9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

- Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pana John Russell Houlden/

- Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pana Patrice Lambert-de Diesbach/

11) zamknięcie obrad.

UWAGA: numery porządkowe uchwał oraz nazwiska kandydatów do Rady Nadzorczej mogą ulec zmianie w przypadku odpowiednich wniosków akcjonariuszy zgłoszonych zarówno przed jak i w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki (pkt 7 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Orange Polska S.A.:

(1) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 5 - 6 Statutu Orange Polska S.A:

- „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

(2) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 5 - 6 Statutu Orange Polska S.A.:

- „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie określonym w ust. 4 i 5 także w głosowaniach tajnych, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.”

II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A.

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał

- 1) Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać:

- a) uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad,
- b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
- c) dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do **27 maja 2020 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@orange.com (format plików pdf).

- 2) Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **30 maja 2020 roku**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 3) Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną na adres wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).
- 4) Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 3).
- 5) Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

- 2) Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange-ir.pl (format plików pdf).
- 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **12 czerwca 2020 roku** do godz. **16:00**, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pełnomocnictwo.wza@orange.com, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
- 4) Orange Polska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Orange Polska S.A. zastrzega,

że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

- 5) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności, bądź przesłanego w postaci elektronicznej (format plików pdf), odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), lub innego równoważnego dokumentu, ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie (lub innym równoważnym dokumencie) z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
- 7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

3. Możliwość i sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

- 1) Spółka przewiduje możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 2) Akcjonariusz lub pełnomocnik, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązany jest zgłosić ten zamiar Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej na 3 dni roboczych przed terminem WZA, tj. do dnia **12 czerwca 2020 roku** na adres: wza@orange.com.
- 3) Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem WZA, tj. do dnia **15 czerwca 2020 roku** do godz. 16:00.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (czat) na warunkach określonych w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.

5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

- 1) Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
- 2) Spółka przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest szesnasty dzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. **1 czerwca 2020 roku**.

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

- 1) W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **1 czerwca 2020 roku** będą Akcjonariuszami Orange Polska S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. **2 czerwca 2020 roku**.
- 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ('KDPW'). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy (lub inne równoważne dokumenty) z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- 4) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia **12 czerwca 2020 roku**.
- 5) Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Jeżeli Akcjonariusz ten nie znajduje się na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka może zażądać od niego udokumentowania, że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania.

III. Dostęp do dokumentacji oraz pozostałe informacje

- 1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange-ir.pl w sekcji WZA od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Od dnia **10 czerwca 2020 roku** Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 3) Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim i angielskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki: www.orange-ir.pl na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
- 4) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie: www.orange-ir.pl.

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 4.

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
- d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,

uchwała nr 10/O/20

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 12.02.2020 r.

w sprawie przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 88 mln zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2019 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 026 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy dwadzieścia sześć milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie, o którym mowa w § 1, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean- François Fallacher

Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Jolanta Dudek

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński

Sprawozdanie finansowe

Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019

(odrębny dokument)

uchwała nr 11/O/20

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 12.02.2020 r.

w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie – 88 282 929,11 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych jednaście groszy):

- 1) na kapitał rezerwowy – 88 282 929,11 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych jednaście groszy).

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 88 282 929,11 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych jednaście groszy), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

§ 3

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1 celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean- François Fallacher

Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Jolanta Dudek

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński

uchwała nr 12/O/20

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 12.02.2020

w sprawie deklaracji Zarządu o braku wypłaty dywidendy w 2020 roku.

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia nie występować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wypłatę dywidendy w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean- François Fallacher

Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Jolanta Dudek

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński

uchwała nr 13/O/20

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 12.02.2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2019 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 340 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta czterdzieści milionów złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 207 mln zł (słownie: dwieście siedem milionów złotych),
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 3

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A.
za rok obrotowy 2019

(odrębny dokument)

Uchwała nr 1/20

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 6.02.2020 r.

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1-3 i ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2019, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć ją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Zarząd sprawozdań w wersji przedstawionej Radzie Nadzorczej.

on adoption of the appraisal of the financial statements and the Management Board's report on activity for the 2019 financial year

Pursuant to article 382 of the Commercial Companies Code and § 23 clause 2 items 1-3 and clause 3 of the Company's Articles of Association, the following is resolved:

§ 1

The Supervisory Board adopts the appraisal of the financial statements and the Management Board's report on activity of Orange Polska S.A. and Orange Polska Capital Group for the 2019 financial year, annexed hereto, and decides to submit it to the Annual General Meeting.

§ 2

The resolution shall enter into force upon signing by the Management Board reports as presented to the Supervisory Board.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Gervais Pellissier

3. Marc Ricau

4. Henryka Bochniarz

5. Thierry Bonhomme

6. Eric Debroeck

7. Ramon Fernandez

8. John Russell Houlden

9. Michał Kleiber

10. Patrice Lambert de Diesbach

11. Monika Nachyła

12. Maria Paśło-Wiśniewska

13. Jean-Michel Thibaud

14. Jean-Marc Vignolles

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 88 mln zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów złotych),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2019 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 026 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy dwadzieścia sześć milionów złotych),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),
 - f) noty do sprawozdania finansowego.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2019 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 340 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta czterdzieści milionów złotych),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 207 mln zł (słownie: dwieście siedem milionów złotych),
 - f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, jak również zawierają kompletny i rzetelny obraz sytuacji operacyjnej i finansowej Orange Polska oraz Grupy Kapitałowej Orange Polska. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Orange Polska S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

Ujawnienia dotyczące pomiarów wyników, wraz z danymi porównywalnymi, zostały zaprezentowane w Nocie 3 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Orange Polska wg MSSF za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 roku.

Ewolucja zysku operacyjnego i zysku netto w ujęciu rocznym nie może być przedmiotem porównań ze względu na zmiany w standardach rachunkowości. Począwszy od 2019 roku, Orange Polska stosuje dla transakcji leasingu nowy standard rachunkowości MSSF 16, nie korygując w sprawozdaniu finansowym danych za okresy porównawcze. Dane finansowe za 2018 rok zostały przedstawione zgodnie z poprzednim standardem rachunkowości MSR 17.

Uchwała nr 15/20

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 19.03.2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 i 2 pkt 1-3 i 12 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie za rok obrotowy 2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

on adoption of the Supervisory Board's report for the 2019 financial year

Pursuant to article 382 of the Commercial Companies Code and § 23 clause 1 and 2 items 1-3 and 12 of the Company's Articles of Association, the following is resolved:

§ 1

The Supervisory Board adopts the Report for the 2019 financial year, included in attachment hereto, and decides to submit it to the Annual General Meeting.

§ 2

The resolution shall enter into force upon adoption.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki
2. Gervais Pellissier
3. Marc Ricau
4. dr Henryka Bochniarz
5. Thierry Bonhomme
6. Eric Debroeck
7. Ramon Fernandez
8. John Russell Houlden
9. prof. Michał Kleiber
10. Patrice Lambert de Diesbach
11. Monika Nachyła
12. dr Maria Pasło-Wiśniewska
13. Jean-Michel Thibaud
14. Jean-Marc Vignolles

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów,
- 2) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 4) ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego,
- 5) ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych,
- 6) ocenę racjonalności polityki sponsoringowej i charytatywnej.

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej

Skład na dzień 1 stycznia 2019 roku:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Maciej Witucki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Gervais Pellissier | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Marc Ricau | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. dr Henryka Bochniarz | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Thierry Bonhomme | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Federico Colom Artola | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Eric Debroeck | - Członek Rady Nadzorczej |
| 8. Ramon Fernandez | - Członek Rady Nadzorczej |
| 9. John Russell Houlden | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego |
| 10. prof. Michał Kleiber | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 11. Patrice Lambert de Diesbach | - Członek Rady Nadzorczej |
| 12. dr Maria Paśło-Wiśniewska | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 13. dr Wiesław Rozłucki | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 14. Jean-Marc Vignolles | - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii |

W 2019 roku, w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- W dniu 24 kwietnia 2019 roku wygasły mandaty pp. Federica Colom-Artoli, Erica Debroeck, prof. Michała Kleibera, Gervais'a Pellissiera, Marca Ricau, dra Wiesława Rozłuckiego i Macieja Wituckiego.
- Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Erica Debroeck (na kolejną kadencję), prof. Michała Kleibera (na kolejną kadencję), Monikę Nachylę, Gervais'a Pellissiera (na kolejną kadencję), Marca Ricau (na kolejną kadencję), Jean-Michela Thibauda i Macieja Wituckiego (na kolejną kadencję).

Skład na dzień 31 grudnia 2019 roku:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Gervais Pellissier - Zastępca Przewodniczącego
3. Marc Ricau - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. dr Henryka Bochniarz - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
5. Thierry Bonhomme - Członek Rady Nadzorczej
6. Eric Debroeck - Członek Rady Nadzorczej
7. Ramon Fernandez - Członek Rady Nadzorczej
8. John Russell Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
9. prof. Michał Kleiber - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
10. Patrice Lambert de Diesbach - Członek Rady Nadzorczej
11. Monika Nachyła - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
12. dr Maria Pasło-Wiśniewska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń
13. Jean-Michel Thibaud - Członek Rady Nadzorczej
14. Jean-Marc Vignolles - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

W skład Rady Nadzorczej Orange Polska, do 24 kwietnia 2019 r. wchodziło czterech Członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber i dr Maria Pasło-Wiśniewska.

Od 24 kwietnia 2019 r., kryteria niezależności spełnia pięciu Członków Rady: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, Monika Nachyła i dr Maria Pasło-Wiśniewska.

Rada Nadzorcza ocenia, że nie istnieją powiązania lub okoliczności, które mogą wpływać na niezależność powyższych członków Rady.

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

1) Komitet Audytowy:

John Russell Houlden – Przewodniczący
Monika Nachyła
dr Maria Pasło-Wiśniewska
Marc Ricau
Jean-Michel Thibaud

2) Komitet ds. Wynagrodzeń:

dr Maria Pasło-Wiśniewska – Przewodnicząca
Thierry Bonhomme
prof. Michał Kleiber
Marc Ricau

3) Komitet ds. Strategii:

Jean-Marc Vignolles – Przewodniczący
dr Henryka Bochniarz
Eric Debroeck
Patrice Lambert de Diesbach
Monika Nachyła
dr Maria Pasło-Wiśniewska
Gervais Pellissier

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz John Russell Houlden niezależny członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego na stałe uczestniczą w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii.

Przy omawianiu poszczególnych spraw na posiedzeniu, Przewodniczący poszczególnych komitetów przedstawiają Radzie Nadzorczej odpowiednie rekomendacje i propozycje decyzji. Ponadto, Rada cyklicznie otrzymuje protokoły z posiedzeń komitetów.

Komitety Rady Nadzorczej terminowo otrzymywały odpowiednie oraz wiarygodne informacje oraz raporty od Zarządu, umożliwiające realizację ich zadań w 2019 roku.

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2019 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Zadania oraz zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej stałych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki.

Główne obszary działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2019 roku Rada Nadzorcza wykonała swoje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, w tym dokonała oceny sprawozdań finansowych Orange Polska, sprawozdania Zarządu z działalności i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

Rada Nadzorcza dołożyła należytych starań w celu zapewnienia, by sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowe spełniały wymagania przewidziane prawem.

Rada Nadzorcza wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wśród których należy wymienić:

- 1) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) wyrażenie opinii dotyczących budżetu Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 3) sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018, obejmującego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej.
- 4) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących składu Zarządu oraz oceny jego działań.

W 2019 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

a) realizacja strategii Orange.one i budżetu

Rada Nadzorcza w 2019 roku monitorowała wdrożenie planu strategicznego „Orange.one” na lata 2017 – 2020 w poszczególnych elementach oraz, na każdym posiedzeniu, omawiała aktualne wyniki finansowe i operacyjne Orange Polska w odniesieniu do przyjętego na początku roku budżetu.

Z zadowoleniem można stwierdzić, że Spółka konsekwentnie realizuje powyższy plan i budżet, co ma odzwierciedlenie przede wszystkim w pierwszym od 13 lat wzroście przychodów (2,9% rok do roku), a także w dalszej poprawie pozostałych wskaźników finansowych: znacznej optymalizacji kosztów, wzroście rentowności operacyjnej EBITDAaL, czy rekordowych zyskach ze sprzedaży aktywów (271 mln zł).

b) sprzedaż oferty Orange na tle rynku telekomunikacyjnego

Rada Nadzorcza od dłuższego czasu dokładnie analizowała trendy zachowań klientów na rynku telekomunikacyjnym. Rok 2019 okazał się być przełomowy dla operatorów telekomunikacyjnych. Klienci zaakceptowali nowe podejście „więcej za więcej”, co - w ocenie Rady, miało pozytywny wpływ na wzrost przychodów. Rada Nadzorcza zauważa także kolejny rok wzrostu wskaźnika poziomu satysfakcji klienta i spadku wskaźnika odejść klientów.

c) rozwój sieci światłowodowej

Rada Nadzorcza dostrzega pozytywny wpływ rozwoju sieci światłowodowej w Polsce na przyrost bazy klientów, co stanowi ważny wyznacznik przewagi konkurencyjnej Orange Polska nad innymi operatorami i duże wsparcie w sprzedaży usług konwergentnych. W 2019 roku liczba klientów usług światłowodowych zwiększyła się w ujęciu rocznym o ponad 40%. Rada przyjmuje z zadowoleniem fakt, że zdecydowana większość pozyskanych użytkowników to nowi klienci.

d) zmiany na rynku

W związku z planowanym na rok 2020 ogłoszeniem aukcji częstotliwości dla sieci 5G, Rada Nadzorcza szczegółowo monitorowała przygotowanie Spółki do tego wyzwania, w tym testy sieci 5G w kilku miastach Polski. Rada wyraża zadowolenie z ich wyników.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również nabycie spółki BlueSoft, której oferta wpisuje się w strategię rozwoju usług ICT Orange Polska i znacząco zwiększa naszą konkurencyjność na rynku.

e) skład Zarządu

W dniu 19 lutego 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Jean-François Fallacher na stanowisko Prezesa Zarządu, na kolejną trzyletnią kadencję. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, powołania nastąpiły na ponad trzy miesiące przed upływem kadencji.

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń i podjęła 31 uchwał, w tym 3 w trybie pisemnym (korespondencyjnym). Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 98,6%.

W swojej działalności Rada Nadzorcza korzystała z opinii przekazywanych przez swoje Komitety (Komitety Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii), w odpowiednich sprawach.

Rada Nadzorcza sformułowała szereg zaleceń, uwag i wniosków dla Zarządu, odnoszących się do różnych aspektów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała wykonanie swoich uchwał i zaleceń, analizując informacje przedstawiane przez Zarząd.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W 2019 roku Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej samooceny swojej pracy.

Rada Nadzorcza ocenia, że:

- członkowie Rady działają w interesie Orange Polska i Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów,
- duże doświadczenie biznesowe, poparte często wieloletnią praktyką zawodową, rozległa wiedza w różnych dziedzinach i kompetencje personalne poszczególnych członków oraz zróżnicowany skład osobowy, organizacja i sposób działania Rady pozwalały na skuteczny nadzór nad działalnością Orange Polska,
- ponadto, działalność stałych komitetów Rady w istotny sposób przyczyniła się do sprawnego i skutecznego sprawowania funkcji nadzoru nad najważniejszymi obszarami działalności Orange Polska,
- Rada Nadzorcza właściwie i z należytą troską wykonywała swoje obowiązki w 2019 roku.

Szczegółowe życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

II. OCENA WNIOSKÓW ZARZĄDU KIEROWANYCH DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza, kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu Spółki, uchwałą nr 1/20 z dnia 6 lutego 2020 roku, dokonała oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A.
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Ponadto, Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- 1) uchwałą nr 11/O/20 Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019.
- 2) uchwałą nr 12/O/20 Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie deklaracji Zarządu o braku wypłaty dywidendy w 2020 roku.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019;
2. przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 11/O/20 Zarządu Spółki;
3. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019;
4. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

III. OCENA SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w 2019 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz jej spółek zależnych) w 2019 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

Rada Nadzorcza, działając poprzez komitety oraz wszystkich członków (w tym członków niezależnych), brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw, mając na względzie interes wszystkich interesariuszy Grupy, w tym akcjonariuszy. Ponadto, Rada sprawowała nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Grupy poprzez analizę sporządzanych przez Zarząd raportów kwartalnych, jak również – poprzez Komitet Audytowy – prowadziła nadzór nad rzetelnością sprawozdawczości finansowej oraz funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Działalność operacyjna Grupy

Główne cele Grupy w 2019 roku obejmowały:

- Utrzymanie priorytetów określonych w strategii Orange.one
- Wypełnienie opublikowanych rynkom finansowych prognoz i oczekiwań dotyczących wzrostu przychodów i wskaźnika EBITDAaL
- Realizacja planów komercyjnych, które odzwierciedlają podejście oparte o kreację wartości zarówno na rynku klienta indywidualnego, jak i biznesowego
- Przyspieszenie monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową
- Kontynuacja budowy sieci światłowodowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)
- Kontynuacja transformacji biznesu, w tym również inicjatyw redukcji kosztów w celu podnoszenia efektywności działania
- Wprowadzanie kolejnych usprawnień w zarządzaniu doświadczeniem klienta w celu dalszej poprawy poziomu satysfakcji klientów i ich lojalności
- Przygotowywanie się do inwestycji w sieć 5G
- Utrzymanie stabilności finansowej i ścisłe monitorowania poziomu wskaźników zadłużenia (wskaźnik dług netto/EBITDAaL poniżej poziomu 2.4x zanotowanego na koniec 2018 roku).

Rok 2019 był rokiem podtrzymania wzrostu wyników finansowych Orange Polska. Główny wskaźnik używany przez zarząd do pomiaru rentowności operacyjnej (EBITDAaL od roku 2019) wzrósł drugi rok z rzędu. Po raz pierwszy od wielu lat zaraportowany został również wzrost przychodów. Spółka wypełniła wszystkie prognozy ogłoszone rynkom finansowym. W opinii Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, jest to konsekwencja właściwej realizacji strategii Orange.one. Ubiegły rok był drugim pełnym rokiem jej wdrażania.

Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą na temat różnych aspektów związanych ze wdrażaniem strategii. Szczególnie ważnym aspektem dyskusji na temat strategii na forum Rady Nadzorczej była konkurencja na rynku telekomunikacyjnym, a także wdrożenie podwyżek cen usług na rynku konsumenckim w formule 'więcej za więcej'. W opinii Zarządu, podzielonej przez Radę Nadzorczą, wyższe ceny wpisują się w strategię kreowania wartości przez Spółkę i stanowią istotny element na drodze przywracania trwałego wzrostu wyników finansowych Orange Polska.

W ramach omawiania inwestycji w sieć światłowodową, Zarząd przedstawiał również informację dotyczącą postępów budowy sieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, częściowo finansowanej ze środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Inwestycje te mają bardzo istotny walor społeczny, istotnie przyczyniając się do propagacji szybkiego internetu na terenach mniej zurbanizowanych oraz szkołach.

Rada Nadzorcza zaaprobowała również wdrożenie przez Spółkę programu sprzedaży wybranych należności klientów z kontraktów ratałnych. Program ma na celu optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym i jest pionierskim programem tego typu na rynku polskim. Jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę przy jego analizie był koszt dyskontowania należności, który powinien być zbliżony do kosztu finansowania Spółki.

Istotną kwestią było również omówienie wyników ankiety wśród pracowników Orange Polska, tzw. barometru społecznego która była przeprowadzona w listopadzie 2018 roku. Jest to cykliczne bardzo kompleksowe badanie dające wiedzę na temat opinii pracowników między innymi w kwestiach środowiska pracy i projektów w ramach zmiany kultury organizacyjnej. Zmiana kultury organizacyjnej jest jednym z istotnych elementów strategii Orange.one.

Rada Nadzorcza omawiała również sytuację na rynku energii elektrycznej w obliczu zmian legislacyjnych wprowadzających mechanizmy regulacji cen dla odbiorców końcowych i systemu rekompensat. Zmiany te miały istotny wpływ na działalność w obszarze odsprzedaży energii elektrycznej.

Sytuacja finansowa Grupy

Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą na temat osiągniętych wyników finansowych. Komitet Audytowy Rady Nadzorczej na bieżąco nadzorował rzetelność sprawozdawczości finansowej i przedstawiał swoją opinię Radzie Nadzorczej przed publikacją wyników za kolejne okresy sprawozdawcze.

Grupa wypełniła swoje cele finansowe na rok 2019. Zaraportowany wzrost przychodów był pierwszym od wielu lat pomimo presji strukturalnej na tradycyjne segmenty działalności (detaliczne i hurtowe usługi telefonii stacjonarnej). W zakresie miernika rentowności operacyjnej (EBITDAaL) wzrost wyniósł aż 7%. Co istotne, dynamika była również dodatnia z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów. Istotnej poprawie uległ również poziom wygenerowanej gotówki.

Do tych osiągnięć w opinii Rady Nadzorczej przyczyniła się głównie kontynuacja strategii konwergentnej, pierwsze efekty podejścia 'więcej za więcej', dalsze wzrosty w usługach ICT oraz kolejne bardzo duże optymalizacje kosztowe. Koszty pośrednie (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży nieruchomości) spadły w 2019 roku o prawie 5%.

Zysk netto w 2019 roku wyniósł 91 mln zł i wzrósł z poziomu 10 mln zł w roku 2018, pomimo że został obciążony rezerwami związanymi z Umowami Społecznymi w wysokości 181 mln zł. Wzrost wynikał ze wzrostu EBITDAaL oraz niższej amortyzacji.

Organiczne przepływy pieniężne w 2019 roku wyniosły 737 mln zł, co oznacza znaczący wzrost wobec 411 mln zł w 2018 roku. Na poprawę wpłynęły głównie dwa czynniki: rekordowe przychody ze sprzedaży aktywów oraz poprawa w zakresie kapitału obrotowego, głównie pod wpływem sprzedaży należności z kontraktów ratalnych na telefony.

Z jednej strony wzrost EBITDAaL i z drugiej strony poprawa w poziomie generowanej gotówki spowodowały (pomimo zakupu spółki BlueSoft) spadek poziomu wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDAaL do poziomu 2.0x, co było jednym z celów postawionych Zarządowi przez Radę Nadzorczą.

W 2019 roku Grupa nie wypłacała dywidendy, co było pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Decyzja ta, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, była podyktowana perspektywą wyzwań biznesowych, w szczególności potrzebą maksymalnej alokacji środków pieniężnych na strategiczne projekty inwestycyjne: sieć światłowodową oraz nowe częstotliwości pod technologię 5G.

Wnioski i zalecenia na 2020 rok

Grupa wypełniła swoje cele operacyjne i finansowe na rok 2019 dzięki konsekwentnemu wdrażaniu strategii, zorientowaniu na wartość i kompleksowej transformacji biznesu. Celem Grupy jest budowa firmy strukturalnie lepiej przygotowanej na przyszłe wyzwania konkurencyjne oraz szanse biznesowe, która będzie mogła rosnąć w sposób trwały. W 2020 roku Orange Polska będzie się skupiała na tych samych strategicznych priorytetach tak, ażeby podtrzymać wzrost osiągnięty w latach poprzednich. Będzie to również rok przygotowywania nowej strategii na lata 2021-2023.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, że w 2020 r. Grupa powinna skoncentrować się w swojej działalności w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

- Utrzymaniu priorytetów określonych w strategii Orange.one
- Wypełnieniu opublikowanych rynkiem finansowych prognoz i oczekiwań dotyczących wzrostu przychodów i wskaźnika EBITDAaL
- Realizacji planów komercyjnych, które odzwierciedlają podejście oparte o kreację wartości zarówno na rynku klienta indywidualnego i jak i biznesowego
- Kontynuacji monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową
- Kontynuacji budowy sieci światłowodowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)
- Kontynuacji transformacji biznesu, w tym również inicjatyw redukcji kosztów w celu podnoszenia efektywności działania

- Wprowadzaniu kolejnych usprawnień w zarządzaniu doświadczeniem klienta w celu dalszej poprawy poziomu satysfakcji klientów i ich lojalności
- Przygotowywaniu się do inwestycji w sieć 5G, w tym pozyskania nowych częstotliwości które będą przedmiotem aukcji
- Przygotowywaniu nowej strategii na lata 2021-2023 i jej ogłoszenie w odpowiednim czasie.

IV. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem w Grupie, opracowanego i wdrożonego przez Zarząd, a także nad systemem compliance i funkcją audytu wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem umożliwia zarządzanie ryzykami, które mogą mieć wpływ na realizację celów biznesowych, a także w istotnym stopniu zabezpiecza Spółkę przed poważnymi nieprawidłowościami w sprawozdawczości i stratami (zarządzanie ryzykiem nie oznacza jego całkowitej eliminacji, lecz lepsze rozpoznanie zagrożeń i podejmowanie odpowiednich działań w sytuacjach uzasadnionych). Procesy są zaprojektowane tak, aby dawać rozsądne, lecz nie absolutne zapewnienie, że ryzyka istotne dla Grupy są zidentyfikowane i odpowiednie działania są podejmowane.

Spółka, w sposób ciągły monitoruje rozwój i bieżącą sytuację środowiska kontrolnego. Zapewnia to, że wszystkie znaczące zmiany są wystarczająco kontrolowane, a jakiegokolwiek zidentyfikowanie nieefektywności systemu kontroli wewnętrznej mają wyznaczone adekwatne plany naprawcze. W każdym kwartale, system kontroli wewnętrznej jest monitorowany poprzez narzędzie do samooceny efektywności kontroli wdrożone przez Spółkę, a kadra zarządzająca potwierdza efektywność działania systemu kontroli wewnętrznej. Co roku kontrole są przedmiotem testów przez zespół Kontroli Wewnętrznej oraz audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, a rezultaty raportowane są na Komitet Audytowy Rady Nadzorczej.

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2019 rok, które zostało opublikowane w dniu 12 lutego 2020 roku.

W 2019 roku Grupa ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego. Stwierdzone niedociągnięcia w sposobie zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej zostały skorygowane bądź został względem nich przygotowany plan naprawczy. Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2019 roku żadne ze zidentyfikowanych słabości nie miały istotnego wpływu na system kontroli wewnętrznej oraz raportowanie finansowe.

Również audytorzy wewnętrzni oraz biegli rewidenci Spółki zgłaszają Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu wszelkie słabości systemu kontroli, które identyfikują podczas audytu, a ich rekomendacje są na bieżąco wdrażane.

Najważniejsze ryzyka są corocznie aktualizowane i przedstawiane przez Zarząd Radzie Nadzorczej.

Zagadnienia związane z compliance są raportowane Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej w następujących obszarach: etyka, ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne związane z wprowadzoną Polityką antykorupcyjną zakładającą zasadę „zero tolerancji” wobec korupcji. Funkcja Compliance prowadzi działania zapewniające dostosowanie funkcjonujących w spółce regulacji wewnętrznych i mechanizmów między innymi do wymogów Grupy, w zakresie bieżących regulacji antykorupcyjnych.

Polityka Antykorupcyjna Orange Polska, uzupełniona o szczegółowe regulacje wewnętrzne, określa wymagane standardy postępowania pracowników. Na podstawie odpowiednich zapisów Polityki zostały określone potencjalne konsekwencje w przypadku naruszenia procedur antykorupcyjnych. W ramach stosowanego procesu due diligence prowadzona jest weryfikacja obecnych i przyszłych partnerów biznesowych w zakresie zagrożeń związanych z korupcją, nadużyciami, niezgodnościami

z sankcjami gospodarczymi, praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Funkcja Zarządzania Zgodnością prowadzi cykliczne przeglądy ryzyk korupcyjnych uwzględniające mechanizmy kontrolne oraz odpowiednie środki zapobiegawcze.

Pracownicy, a także wszyscy interesariusze, mogą korzystać z dedykowanych kanałów, aby zgłosić wątpliwości lub poprosić o radę w zakresie przekupstwa, konfliktu interesów, jak również jeśli mają podejrzenia jakichkolwiek naruszeń regulacji wewnętrznych Grupy bądź przepisów prawa. Osoby zgłaszające nieprawidłowości mogą to zrobić bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami.

Prowadzone działania szkoleniowe uwzględniające ekspozycję poszczególnych obszarów na ryzyko korupcji oraz działania komunikacyjne mają na celu stałe poszerzanie wiedzy i budowanie świadomości pracowników. OPL prowadzi również regularne przeglądy w tym zakresie, wprowadza niezbędne usprawnienia oraz monitoruje prawidłowość dokonywanych płatności.

Działania funkcji Zarządzania Zgodnością, wyniki planowych kontroli, a także wyniki kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości (whistle-blowing) monitorowane są na podstawie cyklicznie składanych raportów. Stosowane działania i mechanizmy zapewniają skuteczność funkcji Compliance oraz zapewniają utrzymanie standardów Grupowych regulacji antykorupcyjnych.

Radzie Nadzorczej corocznie przedstawiana jest także informacja z wdrożenia i skuteczności programu zgodności, dotyczącego walki z korupcją wraz z mapą ryzyk oraz odpowiednim planem działania na kolejny rok.

Funkcja audytu wewnętrznego, podlegająca bezpośrednio Prezesowi Zarządu, zapewnia obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i jakości kontroli wewnętrznych w Grupie. Audyt wewnętrzny działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Komitet Audytowy. Komitet dokonuje również przeglądu rocznego planu i analizuje sprawozdania Audytu Wewnętrznego Orange Polska.

V. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Niniejsza ocena sposobu wypełniania przez Orange Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w 2019 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Orange Polska S.A. jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym podlega zasadom zawartym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Orange Polska wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy, jak też w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. Zgodnie z Regulaminem Giełdy, w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, spółka ma obowiązek opublikowania na swojej stronie internetowej raportu w tej sprawie w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym odrębną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz Grupy Orange Polska w roku 2019. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W powyższym oświadczeniu, Zarząd poinformował o niestosowaniu rekomendacji IV.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW odnoszącej się do zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Orange Polska zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, lecz nie przewiduje możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym „on-line”, ani możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy z lokalizacji innej niż obradujące Walne Zgromadzenie. Zarząd uzasadnia niestosowanie tej zasady ryzykami natury prawnej, związanymi z tego typu komunikacją elektroniczną.

Poza niestosowaniem wymienionej powyżej rekomendacji, Rada Nadzorcza z zadowoleniem przyjmuje, że Spółka spełnia wszystkie zasady Dobrych Praktyk.

Orange Polska, zgodnie z zasadą I.Z. 1. Dobrych Praktyk prowadzi stronę internetową w języku polskim i angielskim, na której zamieszcza wszystkie przewidziane prawem i dobrymi praktykami dokumenty i informacje, w tym informację nt. stosowania przez Spółkę zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W ocenie Rady Nadzorczej, informacje udostępniane przez Orange Polska są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego, a Spółka właściwie wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.

VI. OCENA RACJONALNOŚCI POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

Niniejsza ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej w 2019 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadzona przez Spółkę strategia sponsoringowa, skoncentrowana w 2019 roku na muzyce jako głównym obszarze wspierającym markę, przyniosła właściwą efektywność finansową i wizerunkową. Zgodnie z przyjętą strategią, w strategicznym obszarze sponsoringowym Orange Polska tworzy projekty ogólnopolskie, kompleksowe, długofalowe, skierowane do jak najszerzego grona swoich klientów (obecnych i potencjalnych), w których występuje jako sponsor tytularny lub główny. Orange Polska S.A. angażuje się w projekty długofalowo, a nie jednorazowo.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Orange Polska działalność charytatywną, zarówno poprzez Fundusz Darowizn, jak i poprzez utworzoną przez Spółkę fundację korporacyjną - Fundację Orange. Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy Fundacja zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii.

SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2019 roku

Komitet Audytowy został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 324/V/2002 z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia Komitetu Audytowego, jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest dokonywanie przeglądu rzetelności informacji finansowych przekazywanych zewnętrznie, niezależności i obiektywizmu audytorów zewnętrznych Orange Polska S.A. („Spółka”, „OPL”) i Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”), charakteru i zakresu audytu oraz pracy audytorów, jak również audytu wewnętrznego, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi, a także doradzanie Radzie Nadzorczej w tych kwestiach, w stosownych przypadkach.

Członkowie Komitetu Audytowego

1. John Russell Houlden – Przewodniczący (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
2. Federico Colom Artola – do 24 kwietnia 2019 roku
3. Prof. Michał Kleiber (niezależny Członek Rady Nadzorczej) – do 24 kwietnia 2019 roku
4. Dr Maria Pasło-Wiśniewska (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
5. Marc Ricau
6. Monika Nachyla (niezależny Członek Rady Nadzorczej) – od 24 kwietnia 2019 roku
7. Jean-Michel Thibaud – od 24 kwietnia 2019 roku

Pracom Komitetu przewodniczy pan John Russell Houlden, niezależny Członek Rady Nadzorczej, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w kwestiach finansowo-księgowych oraz audytu. Inni niezależni członkowie Komitetu to dr Maria Pasło-Wiśniewska oraz Monika Nachyla.

List Przewodniczącego Komitetu Audytowego

Szanowny Akcjonariuszu,

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego za ostatnie 12 miesięcy.

Jednym z najważniejszych działań Komitetu Audytowego w 2019 roku było przygotowanie do wyboru audytora na kolejny okres. Ustawa o biegłych rewidentach ograniczyła okres powołania audytora do pięciu lat (z pewnymi wyjątkami), a rok 2019 był piątym rokiem prowadzenia audytu przez Ernst & Young. Ważnym elementem prac Komitetu Audytowego w 2019 roku była ocena różnych dostępnych dla Spółki możliwości w zakresie wyboru audytora na rok 2020 i lata następne oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Podobnie jak w 2018 r. znaczna część prac Komitetu Audytowego w 2019 r. dotyczyła Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (Leasing). Zgodnie z oczekiwaniami i biorąc pod uwagę, że standard pozwalała na różne podejścia do jego wdrażania,

stosowano różne praktyki w poszczególnych branżach i jurysdykcjach. W świetle wytycznych interpretacyjnych opracowanych przez RMSR w 2019 r. Spółka zdecydowała się na dopracowanie swojego pierwotnego podejścia i oczekuje wprowadzenia dalszych udoskonaleń w 2020 r. Komitet Audytowy dokładnie przeanalizował zaproponowany przez Zarząd sposób wdrożenia i omówił z Zarządem oraz audytorem dokonane wybory oraz ich uzasadnienie. Komitet Audytowy jest przekonany, że Spółka wdrożyła standard w odpowiedni sposób.

Do najważniejszych zadań Komitetu Audytowego należy zapewnienie prawidłowości sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. W ramach wykonywania tego obowiązku, dokonujemy przeglądu wszystkich znaczących szacunków i osądów proponowanych przez Zarząd. Poza wyżej wspomnianym wdrożeniem standardu MSSF 16, do najważniejszych zagadnień podlegających ocenie Komitetu Audytowego należały wyliczenia finansowe oraz ujawnień informacji w odniesieniu do dwóch transakcji, które Spółka zawarła, a mianowicie nabycia spółek Blue Soft i Essembli oraz sprzedaży nieruchomości w Warszawie. Komitet Audytowy dokonał również przeglądu wyników analizy utraty wartości.

Komitet Audytowy zajmował się również przeglądem systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia zgodności, procesów zarządzania ryzykiem oraz wyników badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. W szczególności, dbając o zapewnienie niezależności biegłego rewidenta i audytorów wewnętrznych, Komitet odbył spotkania, bez udziału kierownictwa Spółki, z biegłym rewidentem oraz dyrektorem Audytu Wewnętrznego, aby umożliwić im poruszenie wszelkich kwestii, jakie mogły wyniknąć w toku współpracy z Zarządem.

Ponadto, niezależni członkowie Komitetu Audytowego analizowali, i w razie potrzeby kwestionowali, warunki istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, w szczególności z akcjonariuszem większościowym Orange SA.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe omówienie działalności Komitetu Audytowego.

Russ Houlden

Przewodniczący Komitetu Audytowego

Główne zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu, wyszczególnione w jego Regulaminie, stanowiącym załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmują między innymi: (i) nadzorowanie rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę, (ii) przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy, (iii) przegląd programu prac Audytu Wewnętrznego i jego raportów, (iv) analizę i opiniowanie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, (v) udzielanie rekomendacji dot. wyboru firmy audytorskiej i przedłużenia z nią umowy, (vi) monitorowanie niezależności i obiektywizmu firmy biegłych rewidentów Spółki, natury i zakresu badania oraz monitorowanie pracy biegłych rewidentów, (vii) przedstawianie Radzie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności opisu oraz adekwatności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie.

Komitet Audytowy składa się z co najmniej trzech członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu, jest niezależna od Spółki. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Komitet Audytowy odbył w 2019 roku sześć posiedzeń. Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Finansów oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytowego. Inni członkowie Zarządu, Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżerowie oraz zaproszeni goście uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od poruszanych zagadnień.

W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli także przedstawiciele biegłego rewidenta Spółki – firmy Ernst & Young.

Podejście do monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej

Zgodnie z wymogami prawa, Komitet Audytowy monitorował proces sprawozdawczości finansowej. Celem działań Komitetu Audytowego była ocena, czy sprawozdania finansowe i raport roczny, traktowane całościowo, w sposób rzetelny i właściwy prezentują informacje potrzebne akcjonariuszom do oceny sytuacji, wyników, modelu biznesowego i strategii Spółki, a także przekazanie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie.

Komitet Audytowy dokonał przeglądu kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych. Ponadto, Komitet dokonał przeglądu planu strategicznego i budżetów Grupy Orange Polska. Celem tego przeglądu było zapewnienie, że kluczowe treści poruszane w raportach rocznych i okresowych są spójne z sytuacją, wynikami i strategią Spółki oraz że części opisowe tych raportów są spójne ze sprawozdaniami finansowymi. W ramach oceny, czy sprawozdania finansowe i raport roczny prezentują informacje w sposób rzetelny i właściwy, Komitet Audytowy dokonał także przeglądu sprawozdań z działalności, zasad i procedur rachunkowości, szacunków i subiektywnych ocen, zdarzeń nietypowych i jednorazowych oraz celów całorocznych, a także wykonania budżetu Grupy Orange Polska i innych informacji służących ocenie sytuacji i wyników Spółki. Komitet Audytowy wyraził zadowolenie, że wszelkie kluczowe kwestie i wydarzenia zgłaszane przez Zarząd w ciągu roku, zarówno pozytywne jak i negatywne, zostały odpowiednio uwzględnione i odzwierciedlone w raporcie rocznym.

W 2019 roku, w związku ze znaczącymi zmianami w standardach rachunkowości, Komitet poświęcił szczególną uwagę alternatywnym miernikom wyników (APM), aby zapewnić, że raportowane przez Grupę Orange Polska nowe wskaźniki APM są zgodne z wytycznymi ESMA oraz istotne i zrozumiałe dla akcjonariuszy, a także właściwie odzwierciedlają sposób kierowania działalnością Grupy przez Zarząd.

W posiedzeniach Komitetu Audytowego regularnie uczestniczył biegły rewident, który przekazywał swoje opinie w istotnych kwestiach z punktu widzenia rachunkowości pojawiających się w ciągu roku. Ponadto, biegły rewident przedstawił dodatkowy raport sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 („Rozporządzenia audytowego”). Komitet Audytowy przeanalizował ten raport, omawiając z biegłym rewidentem wszelkie konieczne kwestie.

Podejście do monitorowania działań biegłego rewidenta

Komitet Audytowy odpowiada za relacje z firmą audytorską. Zadanie to obejmuje ocenę skuteczności procesu badania oraz niezależności biegłego rewidenta. Firmą audytorską Grupy Orange Polska jest Ernst & Young, przy czym rok 2019 był piątym rokiem badania sprawozdań finansowych Grupy przez tę firmę.

Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta na 2019 rok, w tym najważniejszych kwestii, na jakich należy się skoncentrować, prognozy istotności dla badania oraz harmonogramu planowanych prac i raportowania, łącznie z planowanymi kontaktami z Komitetem Audytowym. Następnie Komitet Audytowy przeanalizował i omówił zalecenia, spostrzeżenia i uwagi biegłego rewidenta w kluczowych obszarach wymagających szczególnej uwagi, z uwzględnieniem opinii Zarządu w tych kwestiach. W posiedzeniach Komitetu Audytowego uczestniczyli kluczowi pracownicy firmy audytorskiej, co pozwalało omawiać na bieżąco wszelkie kwestie, jakie pojawiały się w ciągu roku. Ponadto, Komitet Audytowy odbył spotkania z biegłym rewidentem bez udziału

Członków Zarządu w celu umożliwienia otwartej i przejrzystej rozmowy. W ciągu roku Komitet Audytowy monitorował postępy i jakość badania względem przyjętego planu prac.

Ponadto, Komitet Audytowy, przy wsparciu Audytu Wewnętrznego, ocenił kwestię konfliktu interesów w związku z tym, że firma Ernst & Young została firmą audytorską jednego z głównych konkurentów Spółki. Z biegłym rewidentem omówiono środki podjęte przez Ernst & Young w celu zapewnienia poufności informacji, w tym między innymi „chińskie mury”. Generalnie, Komitet Audytowy wyraził zadowolenie z wprowadzonych w tym zakresie procedur oraz gwarancji udzielonych przez firmę audytorską. W celu oceny działań i niezależności firmy audytorskiej oraz ogólnych relacji z tą firmą, o przekazanie uwag w tym zakresie zwrócono się do wszystkich członków Komitetu Audytowego, Członków Zarządu, kluczowych przedstawicieli ścisłego kierownictwa oraz osób, które pozostają w regularnym kontakcie z biegłym rewidentem. Uwagi te zebrano i przedstawiono Komitetowi Audytowemu w kwietniu 2019 roku. Komitet Audytowy zwrócił się także do firmy audytorskiej o przekazanie uwag dotyczących współpracy ze Spółką. Omówiono wnioski oraz przedstawiono możliwości znaczącego usprawnienia współpracy zarówno firmie audytorskiej, jak i Zarządowi oraz kluczowym osobom pozostającym w regularnym kontakcie z biegłym rewidentem. W późniejszym czasie, Komitet Audytowy ocenił i wyraził zadowolenie z raportu dotyczącego wprowadzania uzgodnionych zmian.

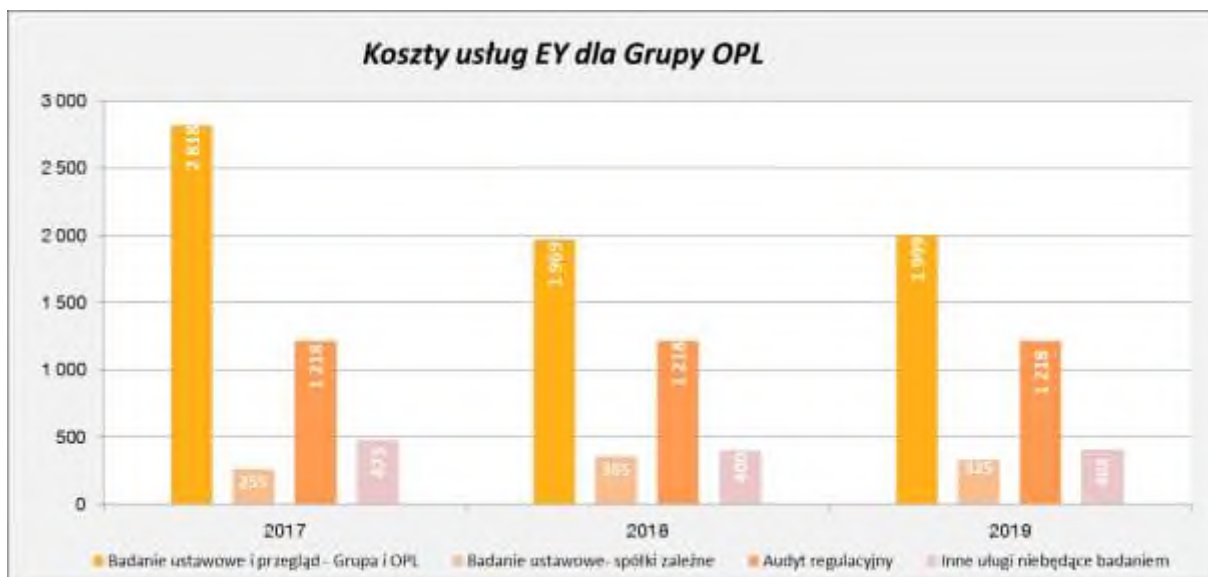
Podsumowując, Komitet Audytowy uznał, że cały proces badania sprawozdań finansowych oraz usługi firmy audytorskiej były skuteczne i zadowalające.

Podejście do oceny niezależności biegłego rewidenta

W celu zapewnienia, że firma audytorska pozostanie niezależna od Spółki, Komitet Audytowy monitoruje dwa aspekty jej niezależności.

Po pierwsze, przy ocenie niezależności biegłego rewidenta od Spółki, Komitet Audytowy bierze pod uwagę informacje i oświadczenia firmy audytorskiej. Firma audytorska przekazała Komitetowi Audytowemu oświadczenie o niezależności, złożone zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach („ustawa o biegłych rewidentach”) oraz Rozporządzeniem audytowym EU.

Po drugie, Komitet Audytowy ocenia stosunek wartości usług niebędących badaniem świadczonych przez firmę audytorską i podmioty z nią powiązane do wysokości wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego. Zgodnie z wymogami prawa, Spółka przyjęła Politykę świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską i podmioty z nią powiązane. Zgodnie z tą Polityką, na świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem musi wcześniej wyrazić zgodę Komitet Audytowy, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ takich usług na niezależność firmy audytorskiej. Również wszelkie dodatkowe usługi będące badaniem wymagają uprzedniej zgody Komitetu Audytowego. Zgodnie z wymogami prawa oraz postanowieniami wyżej określonej Polityki, całkowite wynagrodzenie z tytułu usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych jest ograniczone do nie więcej niż 70% średniego wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego w trzech kolejnych latach obrotowych poprzedzających rok, w którym ten limit będzie stosowany. Limit 70% został wprowadzony z dniem 17 czerwca 2016 roku przez Rozporządzenie audytowe. Zarząd przekazuje Komitetowi Audytowemu informacje o wartości usług niebędących badaniem w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem z tytułu badania ustawowego w ostatnich trzech latach. W 2019 roku, wynagrodzenie za usługi Ernst & Young niebędące badaniem stanowiło 18% wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego podobnie, jak w roku 2018. Firma Ernst & Young przeprowadza także badanie sprawozdań regulacyjnych Spółki w zakresie kosztów świadczenia usług regulowanych. Badanie to jest zlecane przez organ regulacyjny, ale jego koszty ponosi Spółka. Koszty audytu regulacyjnego również pokazano na poniższym wykresie.



Ponadto, wspomniany w poprzednim punkcie kwestionariusz dotyczący współpracy z firmą audytorską zawierał również pytania odnoszące się do niezależności firmy audytorskiej i jej poszczególnych pracowników. Respondenci nie dostrzegli i nie wskazali żadnych zagrożeń dla niezależności biegłego rewidenta.

Uwzględniając wszystkie opisane wyżej aspekty, Komitet Audytowy stwierdził, że firma audytorska pozostaje niezależna.

Rekomendacja co do wyboru biegłego rewidenta

Spółka, podobnie jak Grupa Orange SA, po raz ostatni przeprowadziła formalną procedurę przetargową na usługi badania sprawozdań finansowych w 2014 roku, przy czym procedura przetargowa dla Spółki przebiegała odrębnie od procedury dla Grupy Orange SA. Na podstawie wyników przetargu, na biegłego rewidenta Spółki wybrano firmę Ernst & Young. Ta sama firma została niezależnie wybrana na jedną z dwóch firm audytorskich Grupy Orange SA. Firma Ernst & Young przedstawiła pierwszy raport z badania sprawozdań finansowych Grupy Orange Polska za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

W 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła nową Politykę wyboru firmy audytorskiej w oparciu o Rozporządzenie audytowe oraz ustawę o biegłych rewidentach. Polityka ta w większości sformalizowała wymogi, które Spółka już i tak stosowała. Nowym wymogiem było ograniczenie czasowe wyboru firmy audytorskiej do pięciu lat (z określonymi wyjątkami). Rok 2019 był piątym rokiem działania Ernst & Young jako audytora ustawowego Spółki. Ernst & Young mógł zostać ponownie powołany na kolejny rok tylko w wyjątkowych okolicznościach, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”).

W 2019 roku Spółka ogłosiła przetargi na usługi w zakresie badania ustawowego na rok 2020 (jeśli Ernst & Young złożył najlepszą ofertę) lub na lata 2020-2021 (jeśli inna spółka złożył najlepszą ofertę, ponieważ nie ma możliwości powołania nowego audytora na okres krótszy niż dwa lata), a także na kolejny okres pięciu lat. Przewodniczący Komitetu Audytowego monitorował proces wyboru firmy audytorskiej i aktywnie uczestniczył w tym procesie. Oferta Ernst & Young została oceniona jako najlepsza w oparciu o wysokiej jakości zespół audytorów, znajomość polskiego rynku telekomunikacyjnego, a także wiedzę o Grupie Orange Polska. W związku z tym, Spółka wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na powołanie Ernst & Young na kolejny rok, tłumacząc to jej szczególną sytuację w 2020 roku, będącą m.in. ostatnim rokiem realizacji długoterminowego

planu strategicznego oraz liczbą i różnorodnością umów leasingowych, które zostaną ocenione w odpowiedzi na grudniową decyzję KIMSF. W styczniu 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę, a Komitet Audytowy zarekomendował Radzie Nadzorczej ponowne powołanie Ernst & Young na ustawowego audytora na rok 2020. [Rada Nadzorcza zastosowała się do zalecenia Komitetu Audytowego].

Znaczące kwestie rozpatrywane przez Komitet Audytowy w odniesieniu do sprawozdań finansowych oraz podjęte działania

W odniesieniu do sprawozdań finansowych Grupy, Komitet Audytowy dokonał przeglądu następujących podstawowych obszarów podlegających subiektywnej ocenie:

- 1) Kluczowe szacunki i subiektywne oceny dotyczące znaczących transakcji jednorazowych, takich jak:
 - a) Ujęcie księgowe nabycia spółek Blue Soft i Essembli działających w branży usług informatycznych. Komitet Audytowy skupił się na wycenie wartości spółki i traktowaniu świadczonych usług po-transakcyjnych, które wymagały dogłębnej znajomości samej transakcji i zrozumienia specyfiki działalności przejmowanych podmiotów;
 - b) Ujęcie księgowe transakcji sprzedaży nieruchomości w Warszawie. Komitet Audytowy koncentrował się głównie na ocenie momentu rozpoznania zysku ze sprzedaży oraz na jego oszacowaniu. Ponieważ niektóre z nieruchomości zostały częściowo oddane w leasing zwrotny, Komitet ocenił podejście księgowe do tej sytuacji i jej wpływ na oszacowanie zysku;
 - c) Ujęcie księgowe umowy, na podstawie której OPL sprzedaje wybrane wierzytelności wynikające ze sprzedaży telefonów komórkowych w ratach. Komitet Audytowy skoncentrował się na ocenie kryteriów wyłączenia aktywów i wycenie wierzytelności;
 - d) Ujęcie księgowe umowy społecznej zawartej ze związkami zawodowymi i jej wpływ na sprawozdania finansowe OPL. Komitet Audytowy skoncentrował się na wycenie wpływu tej umowy na rezerwy na zobowiązania z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz zobowiązania pracownicze i rezerwy aktuarialne.
- 2) Nowe standardy rachunkowości MSSF 16, w szczególności:
 - a) Identyfikacji umów leasingowych;
 - b) Oceny okresu leasingu;
 - c) Innych założeń przyjętych do wyceny aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu, w tym stopy dyskontowej;
 - d) Komitet Audytowy skoncentrował się również na opublikowanych w 2019 r. interpretacjach MSSF 16 dotyczących traktowania umów typu „subsurface”: stopy dyskontowej i okresu leasingu oraz ich wpływu na sprawozdania finansowe OPL, w tym ujawnień.
- 3) Ocena Zarządu dotycząca ryzyka związanego z roszczeniami i sporami oraz innymi kwestiami, a także wysokość związanych z tym rezerw (bądź decyzje o odstąpieniu od tworzenia rezerw).
- 4) Opracowane przez Zarząd wskaźniki utraty wartości i test na utratę wartości, a także rozpoznanie wartości firmy i odzyskiwalność aktywa z tytułu podatku odroczonego.
- 5) Ocena Zarządu dotycząca okresu ekonomicznej użyteczności aktywów.
- 6) Informacje w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniu Zarządu z działalności dotyczące nowych kwestii.
- 7) Wyliczenie wysokości kapitału podlegającego podziałowi.

Kontrola wewnętrzna

Zarząd wdraża mechanizmy kontroli wewnętrznej na różnych szczeblach organizacji. Zakres tych mechanizmów obejmuje, ale nie jest ograniczony do kontroli transakcyjnych, przeglądu działań korporacyjnych kierownictwa liniowego, analizy trendów i procedury uzgodnień i mechanizmów na poziomie całej firmy. Celem jest zabezpieczenie majątku, wykrycie błędów, a także zapewnienie prawidłowości i kompletności zapisów księgowych oraz ogólnej rzetelności sprawozdań finansowych, na uzasadnionym poziomie pewności. Spółka stale monitoruje zmiany w środowisku kontrolnym, uwzględniając wszelkie istotne modyfikacje w systemie kontroli wewnętrznej oraz podejmując działania naprawcze wobec wszelkich zidentyfikowanych niedociągnięć. Raz na kwartał, system kontroli wewnętrznej podlega przeglądowi przy użyciu wprowadzonego przez Spółkę narzędzia do samooceny, a menedżerowie najwyższego szczebla składają oświadczenia dotyczące skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarach, które im podlegają. Raz na rok, mechanizmy kontrolne są testowane przez przedstawicieli kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i biegłego rewidenta, a wyniki są przekazywane Komitetowi Audytowemu.

Komitet Audytowy otrzymywał raporty Zarządu na temat systemu kontroli wewnętrznej i monitorował, czy Zarząd wprowadza właściwą „kulturę kontroli” w zakresie sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i ich ujawniania. Komitet zapoznał się także z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta. Ponadto, Komitet Audytowy otrzymał od Zarządu informację o dokonaniu dorocznej kompleksowej oceny kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej w Grupie Orange Polska. Wszelkie stwierdzone niedociągnięcia zostały skorygowane bądź podjęto względem nich działania naprawcze. Zarząd stwierdził, że w roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku nie istniały żadne niedociągnięcia, które mogłyby w istotny sposób wpływać na skuteczność kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej.

Monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym i zmian w standardach rachunkowości

Przedmiotem zainteresowania Komitetu były zmiany w otoczeniu prawnym oraz aktualizacje standardów rachunkowości i rekomendacje organów regulacyjnych, a także kwestia ich przyjmowania i wprowadzania w Grupie Orange Polska.

Inne obszary zainteresowania

Komitet analizował i opiniował znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i dobrymi praktykami ładu korporacyjnego. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytowego, osoby nominowane przez Orange SA są wyłączone z głosowań dotyczących transakcji ze spółką Orange SA lub jej spółkami zależnymi. Komitet rozpatrywał także inne sprawy, w tym między innymi dotyczące ochrony przychodów, zabezpieczenia transakcji finansowych, ubezpieczeń i podatków, a także zagrożeń dla Spółki wynikających z wprowadzenia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ponadto, Komitet wydawał opinie w innych kwestiach, w których zwróciła się do niego Rada Nadzorcza i/lub Zarząd, w tym dotyczących finansowania spółek zależnych OPL i udzielania im gwarancji bankowych.

SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2019 roku

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 385/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń, jako organu doradczego, podległego Radzie Nadzorczej.

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń

1. dr Wiesław Rozłucki – do 24 kwietnia 2019
1. dr Maria Pasło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) - Członek, a od 24 kwietnia 2019 roku, Przewodnicząca Komitetu
2. Thierry Bonhomme
3. prof. Michał Kleiber (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) – od 24 kwietnia 2019 roku
4. Marc Ricau

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.

List Przewodniczącej Komitetu ds. Wynagrodzeń

Szanowni Akcjonariusze,

W kwietniu 2019 roku, po zakończeniu kadencji Wiesława Rozłuckiego, miałam zaszczyt objąć stanowisko Przewodniczącej Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Chciałabym podziękować mojemu poprzednikowi za jego zaangażowanie oraz ukształtowanie dobrych praktyk w kierowaniu Komitetem ds. Wynagrodzeń.

Chciałabym również powitać profesora Michała Kleibera, który dołączył do Komitetu ds. Wynagrodzeń w kwietniu 2019 roku.

W 2019 roku Komitet ds. Wynagrodzeń składał się z pięciu członków. Pragnę im wszystkim podziękować za ich pracę, gotowość do dzielenia się najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz wsparcie dla mnie w przejęciu obowiązków jako nowej przewodniczącej.

Poprzez przedstawiane rekomendacje i podejmowanie decyzje, staraliśmy się przyczyniać do realizacji strategii Orange Polska. Mając świadomość, że pracownicy są najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa, poszukiwaliśmy rozwiązań służących rekrutacji, utrzymaniu, rozwojowi i motywowaniu najlepszych menedżerów i specjalistów w ramach Spółki.

W ubiegłym roku Komitet ds. Wynagrodzeń wykonał wszystkie zadania, w tym:

- rozważenie i przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie powołania Jean-François Fallacher na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję,
- przegląd i zmiana niektórych warunków zatrudnienia Członków Zarządu oraz Dyrektorów Wykonawczych,

- ocena wyników pracy Członków Zarządu i rekomendowanie Radzie Nadzorczej wysokości premii dla nich.

Mając na uwadze, że zatrzymanie w Spółce utalentowanych osób jest najlepszym środkiem do realizacji strategii Orange Polska, ukierunkowanej na dynamiczny rozwój sieci światłowodowej oraz testy technologii 5G, która w najbliższych latach może wzmocnić pozycję biznesową Orange Polska, Komitet ds. Wynagrodzeń przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywną rekomendację dotyczącą Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA na lata 2019-2021.

Szczegółowe informacje na temat działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2019 roku przedstawiono poniżej.

Na koniec chciałabym podziękować koleżankom i kolegom z HR za profesjonalną pomoc, dzięki której mogliśmy wypełnić wszystkie nasze obowiązki.

Maria Pasło-Wiśniewska

Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń

Kierunki prac Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2019 roku

W 2019 roku Komitet ds. Wynagrodzeń przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywną rekomendację w sprawie powołania Jean-François Fallacher na stanowisko Prezesa Zarządu Orange Polska na kolejną trzyletnią kadencję, poczynawszy od 24 kwietnia 2019 roku.

Komitet ds. Wynagrodzeń dokonał przeglądu warunków zatrudnienia Członków Zarządu i przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywne rekomendacje dotyczące:

1. warunków zatrudnienia Jean-François Fallacher jako Prezesa Zarządu Orange Polska oraz warunków umowy o niepodjęmowaniu przez niego działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia,
2. przyznania premii Stretch Bonus dla Jean-François Fallacher za 2018 rok,
3. warunków premii Stretch Bonus dla Jean-François Fallacher za 2019 rok,
4. włączenia ubezpieczenia na życie do umów z Członkami Zarządu jako ostatniego elementu standaryzacji umów o pracę,
5. zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego poczynawszy od 1 stycznia 2019 roku.

Komitet ds. Wynagrodzeń uczestniczył także we wszystkich procedurach dotyczących wyższego kierownictwa Orange Polska. W szczególności, Komitet:

1. zapoznał się z głównymi warunkami zatrudnienia Dyrektora Wykonawczego ds. IT poczynawszy od 1 lipca 2019 roku,
2. przyjął ocenę realizacji celów MBO za drugie półrocze 2018 roku, ustalił cele MBO za pierwsze półrocze 2019 roku i ocenił ich realizację oraz ustalił cele MBO za drugie półrocze 2019 roku (w tym przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywne rekomendacje dotyczące oceny realizacji przez Członków Zarządu celów za drugie półrocze 2018 roku i pierwsze półrocze 2019 roku),
3. przyjął i przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywną rekomendację dotyczącą Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA na lata 2019-2021.

Komitet ds. Wynagrodzeń przyjął i przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywne rekomendacje dotyczące:

1. Sprawozdania z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2018 roku,
1. części Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. w 2018 roku oraz Raportu Zintegrowanego Orange Polska za 2018 rok, w szczególności polityki wynagradzania w Spółce, zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Ponadto Komitet ds. Wynagrodzeń przeanalizował narzędzie *Group Leader Tool*, przeznaczone do samooceny Członków Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Wynagrodzeń zapoznał się z analizą kapitału ludzkiego w Orange Polska oraz nowym modelem systemu premiowania, który będzie wprowadzany w Spółce począwszy od stycznia 2020 roku.

Komitet ds. Wynagrodzeń przyjął plan pracy Komitetu na 2020 rok.

Komitet ds. Wynagrodzeń zapoznał się z nowymi przepisami dotyczącymi polityki wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych, wprowadzonymi Ustawą z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komitet ds. Wynagrodzeń – podstawowe informacje

Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania Członków Zarządu.

Szczegółowe zadania Komitetu obejmują:

- określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu,
- rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą dotyczących nowych powołań do Zarządu, uczestniczenie w końcowym etapie tego procesu oraz udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej na temat kandydatów,
- rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub przez Radę Nadzorczą dotyczących odwołania lub raportów w sprawie rezygnacji każdego z Członków Zarządu oraz udzielanie, jeżeli jest to wymagane, odpowiednich rekomendacji Radzie,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń dotyczących wysokości premii dla Członków Zarządu,
- dostarczanie opinii odnośnie polityki wynagrodzeń dla wyższego kierownictwa oraz ogólnej polityki dla całej Grupy Kapitałowej Orange Polska: w obu przypadkach, biorąc pod uwagę względną pozycję na rynku warunków zatrudnienia i poziomów wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Orange Polska,
- przygotowywanie raportów dla Rady Nadzorczej, odnośnie działalności Komitetu oraz oceny polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska.

RAPORT
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2019

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 417/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku.

Komitet ds. Strategii jest organem kolegialnym, którego rolą jest wspieranie prac Rady Nadzorczej, w szczególności w następujących obszarach:

- plany strategiczne definiowane przez Zarząd, w tym zwłaszcza główne opcje strategiczne stojące przed Orange Polska;
- procesy planowania strategicznego;
- projekty strategiczne związane z rozwojem Orange Polska (takie jak alianse i porozumienia strategiczne, partnerstwa, umowy o współpracy technologicznej i branżowej, znaczące akwizycje oraz transakcje sprzedaży aktywów).

Ponadto, Komitet ds. Strategii zapewnia wsparcie i doradztwo w powyższych obszarach dla Zarządu Orange Polska.

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2019:

Przewodniczący:

Jean-Marc Vignolles

Członkowie:

dr Henryka Bochniarz ("członek niezależny")

Eric Debroeck

prof. Michał Kleiber ("członek niezależny") – do 24 kwietnia 2019 r.

Patrice Lambert de Diesbach

prof. Monika Nachyła („członek niezależny”) – od 24 kwietnia 2019 r.

dr Maria Pasto-Wiśniewska ("członek niezależny")

Gervais Pellissier

Stali goście:

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu Audytowego

Do udziału w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii są zaproszeni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Orange Polska aktywnie uczestniczyli w pracach Komitetu, w ramach obszarów odpowiedzialności.

Funkcję Sekretarza Komitetu ds. Strategii pełniła w 2019 r. Maria Janczar, Dyrektor Strategii Korporacyjnej i Badań Rynkowych w Orange Polska.

W 2019 r. Komitet ds. Strategii odbył trzy zwyczajne posiedzenia.

List od Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii

Szanowni Akcjonariusze,

Minął kolejny rok naszej działalności. Był to rok pełen wyzwań, ale także rok stabilizacji wyników finansowych Spółki, co ma kluczowe znaczenie dla umocnienia naszej pozycji rynkowej w 2020 roku.

Podczas trzech posiedzeń, jakie odbyły się w 2019 r. Komitet skupił się na najważniejszych tematach z punktu widzenia nadchodzących lat, przede wszystkim na przełomowej technologii 5G i jej wpływie na dalsze działania firmy. Z myślą o uruchomieniu 5G w perspektywie lat 2020-2021 Komitet uważnie przyjrzał się wnioskowi wyciągniętemu podczas wdrożenia technologii 4G. W rezultacie sformułowano najważniejsze wnioski o charakterze technicznym i marketingowym.

Wraz ze wzrostem zasięgu sieci światłowodowej Orange Polska, wiele uwagi Komitetu poświęcono w ubiegłym roku także usługom telewizyjnym Spółki. W ramach dyskusji o kierunkach dalszego rozwoju tego segmentu usług analizowano globalne i krajowe trendy dotyczące potrzeb klientów, a także oczekiwania biznesowe operatorów w tym zakresie.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komitetu oraz zaproszonym gościom za ich wkład w efektywną pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju Spółki i sukcesu rynkowego w ubiegłym roku.

Jean-Marc Vignolles

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

Kwestie poruszane w porządku obrad Komitetu ds. Strategii w roku 2019

Strategia OPL dotycząca częstotliwości oraz podejścia do wdrażania 5G

Przedstawiono aktualną sytuację w zakresie częstotliwości w Polsce, a także wyzwania stojące przed OPL, w tym konieczność optymalizacji posiadanych zasobów pasma oraz wymagania jakie niesie 5G. Dyskusja dotyczyła także możliwych ram czasowych dla przydziału częstotliwości 5G w Polsce i harmonizacji dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego.

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu w 2019 r. zaktualizowano informacje na temat ram czasowych dla akwizycji częstotliwości 5G, przedstawiono benchmarki cenowe dla takich zasobów w innych krajach, wyniki testów terenowych 5G w OPL, a także przykładowy harmonogram wdrażania 5G dla OPL.

Strategia OPL odnośnie usług finansowych

Komitet omówił doświadczenia OPL zdobyte w poprzednich latach w ramach Orange Finance, a także plany dotyczące przyszłego modelu biznesowego usług finansowych dla Orange Polska.

Strategia odnośnie treści (kontentu)

Przedstawiono analizę globalnych i lokalnych trendów dotyczących potrzeb klientów, a także oczekiwania biznesowe operatorów w zakresie treści oraz ambicje firmy w zakresie konwergencji. Dyskusja Komitetu dotyczyła opcji dalszego rozwoju oferty telewizyjnej.

Przepływy pieniężne i polityka w zakresie dywidendy

Mając na uwadze oczekiwania inwestorów dotyczące perspektyw dalszego rozwoju działalności Grupy, Komitet przeanalizował bieżącą sytuację finansową i najbardziej prawdopodobne scenariusze odnośnie przepływów pieniężnych na nadchodzące lata.

Wiedza zdobyta przy 4G

Zaprezentowano najważniejsze wnioski z wdrażania poprzedniej technologii komórkowej (4G), w szczególności dotyczące przebiegu aukcji częstotliwości 4G, przyjętej strategii marketingowej oraz wprowadzenia ofert komercyjnych LTE. Założenia biznesowe z 2015 r. porównano z rzeczywistymi wynikami tego projektu.

punkt 5.

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019,
- b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2019,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
- e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/O/20
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 12.02.2020 r.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 88 mln zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów złotych)
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2019 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 026 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy dwadzieścia sześć milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/O/20
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 12.02.2020 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 88 282 929,11 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych jedenaście groszy) przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy.

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 88 282 929,11 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych jedenaście groszy), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/O/20
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 12.02.2020

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych)
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 340 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta czterdzieści milionów złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 207 mln zł (słownie: dwieście siedem milionów złotych),
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Jean-François Fallacher | - Prezes Zarządu |
| 2. Mariusz Jerzy Gaca | - Wiceprezes Zarządu |
| 3. Bożena Katarzyna Leśniewska | - Wiceprezes Zarządu |
| 4. Witold Ryszard Drożdż | - Członek Zarządu |
| 5. Jolanta Barbara Dudek | - Członek Zarządu |
| 6. Piotr Tadeusz Jaworski | - Członek Zarządu |
| 7. Jacek Kowalski | - Członek Zarządu |
| 8. Maciej Mateusz Nowohoński | - Członek Zarządu |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w roku obrotowym 2019**

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. Maciej Krzysztof Witucki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej | |
| 2. Gervais Pellissier | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | |
| 3. Marc Ricau | - Sekretarz Rady Nadzorczej | |
| 4. dr Henryka Teodora Bochniarz | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 5. Thierry Bonhomme | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 6. Federico Colom Artola | - Członek Rady Nadzorczej | (do 24 kwietnia 2019) |
| 7. Eric Debroeck | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 8. Ramon Fernandez | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 9. John Russell Houlden | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 10. prof. Michał Kleiber | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 11. Patrice Pierre Philippe Lambert de Diesbach | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 12. Monika Aleksandra Nachyła | - Członek Rady Nadzorczej | (od 24 kwietnia 2019) |
| 13. dr Maria Pasło-Wiśniewska | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 14. dr Wiesław Jan Rozłucki | - Członek Rady Nadzorczej | (do 24 kwietnia 2019) |
| 15. Jean-Michel Thibaud | - Członek Rady Nadzorczej | (od 24 kwietnia 2019) |
| 16. Jean-Marc Vignolles | - Członek Rady Nadzorczej | |

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 6.

porządku obrad

podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

uchwała nr 19/O/20

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 19.03.2020 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu, stanowiącej [załącznik nr 1](#) do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1, celem zaopiniowania stosownie do § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Orange Polska S.A.

§ 3

Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 1, stanowi [załącznik nr 2](#) do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean- François Fallacher

Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Jolanta Dudek

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński

Polityka wynagradzania

Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Niniejsza Polityka wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. („Polityka Wynagradzania”) wspiera realizację strategii Spółki i ochronę jej długoterminowych interesów, poprzez kształtowanie konkurencyjnych rynkowo płac, sprzyjających stabilności zatrudnienia na kluczowych stanowiskach.

W niniejszej Polityce Wynagradzania pojęcie Członków Zarządu oznacza zarówno Prezesa Zarządu, jak i pozostałych członków Zarządu, a pojęcie Członków Rady Nadzorczej oznacza zarówno Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak i pozostałych członków Rady Nadzorczej, w obu wypadkach niezależnie od pełnionych przez nich funkcji.

W przypadku Członków Zarządu, istotne części wynagrodzeń są uzależnione od osiągnięć Członków Zarządu w realizacji, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych celów Spółki. Przyjęty model ukierunkowuje, jak również wzmacnia zaangażowanie Członków Zarządu w realizację strategii Spółki.

Konkurencyjność rynkowa wynagrodzeń Członków Zarządu i pozostałych pracowników jest monitorowana przy zastosowaniu jednolitej metody i zbioru danych, zapewniając spójność w planowaniu wynagrodzeń w całej Spółce.

Warunki pracy i płacy pracowników Spółki podległych danemu Członkowi Zarządu, zakres zadań realizowanych przez tych pracowników są uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia Członków Zarządu, jak też są uwzględniane przy wyznaczaniu celów, od których zależy wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia. Niektóre z celów, od których realizacji uzależniona jest wypłata zmiennego składnika wynagrodzenia, mogą być takie same lub zbliżone dla Członków Zarządu oraz pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce.

Niektóre z elementów wynagrodzenia przysługujące Członkom Zarządu (m.in. nagroda jubileuszowa, składka w pracowniczym programie emerytalnym, niektóre świadczenia niepieniężne) są przyznawane w oparciu o regulacje wewnętrzne znajdujące zastosowanie również do pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. W rezultacie warunki pracy i pracy pracowników zostały uwzględnione przy ustalaniu zasad wynagradzania określonych w niniejszej Polityce Wynagradzania.

Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą, a kadencja każdego z Członków Zarządu trwa trzy lata. Z Członkami Zarządu zawierane są umowy o pracę na czas trwania kadencji.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, a kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej, reszta Członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego Członka Rady Nadzorczej

wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania. Liczba Członków Rady Nadzorczej tak powołanych nie może przekroczyć 3 osób.

Z Członkami Rady Nadzorczej nie są zawierane żadne umowy związane z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą być przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej składają się z:

A. W przypadku Członków Zarządu

1. wynagrodzenia zasadniczego,
2. premii uzależnionej od wyników (zmienny składnik wynagrodzenia)
3. benefitów i świadczeń alokacyjnych,
4. długookresowych wynagrodzeń kapitałowych (powyżej roku),
5. składki podstawowej z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym,
6. nagród jubileuszowych,
7. świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy,
8. innych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy.

Polityka Wynagradzania wyklucza praktyki dyskryminujące Członków Zarządu ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne i orientację seksualną.

I. Wynagrodzenie zasadnicze

1. W kształtowaniu indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu uwzględnia się:
 - a) negocjacje rekrutacyjne z kandydatami ubiegającymi się o powołanie do Zarządu,
 - b) oferty zmiany wynagrodzenia dla Członka Zarządu, którego kadencja jest w toku.
2. Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje Radzie Nadzorczej wysokość wynagrodzenia zasadniczego każdego z Członków Zarządu w oparciu o następujące przesłanki:
 - a) zakres odpowiedzialności i złożoności charakteryzujące dane stanowisko,
 - b) konkurencyjność rynkową wynagrodzenia,
 - c) rekomendację Prezesa Zarządu (nie dotyczy wynagrodzenia Prezesa Zarządu),
 - d) rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzenie zasobami ludzkimi (nie dotyczy wynagrodzenia Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzenie zasobami ludzkimi),
 - e) indywidualny wkład Członka Zarządu w realizację strategii Spółki.
3. W oparciu o rekomendację Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia zasadnicze dla każdego z Członków Zarządu.

II. Premia uzależniona od wyników - zmienny składnik wynagrodzenia

1. Każdemu z Członków Zarządu przysługuje część zmienna wynagrodzenia (premia) uzależniona od wyników pracy (realizacji celów).

2. Część zmienna wynagrodzenia ustalana jest w półrocznych okresach rozliczeniowych, a podstawą jej wyliczenia jest ocena realizacji celów, zdefiniowanych dla każdego Członka Zarządu, w indywidualnym arkuszu zadań.
3. Cele, od których realizacji uzależniona jest wysokość części zmiennej wynagrodzenia obejmują:
 - a) cele solidarnościowe – wspólne dla wszystkich Członków Zarządu;
 - b) cele indywidualne, związane ze specyfiką sprawowanej przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie; cele te mogą mieć zarówno charakter ilościowy lub jakościowy.
4. Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje Radzie Nadzorczej cele półroczne dla każdego Członka Zarządu w oparciu o:
 - a) plany biznesowe Spółki dla danego okresu;
 - b) zakres odpowiedzialności danego Członka Zarządu;
 - c) rekomendację Prezesa Zarządu;
 - d) rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi.
5. W oparciu o rekomendacje Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala cele półroczne dla każdego z Członków Zarządu.
6. Cele Członków Zarządu na dany okres rozliczeniowy są przekazywane każdemu Członkowi Zarządu najpóźniej do końca 8 tygodnia danego półrocza, którego dotyczą te cele.
7. Członkowie Zarządu wraz z celami otrzymują algorytm pozwalający na samodzielne wyliczenie wartości wynagrodzenia zmiennego przy założeniu odpowiednich wartości realizacji celów półrocznych.
8. Oceny realizacji celów po zakończeniu półrocza dokonuje Rada Nadzorcza w oparciu o:
 - a) dane dotyczące wyników biznesowych Spółki (miarą realizacji celów solidarnościowych oraz indywidualnych ilościowych są obiektywnie mierzalne dane);
 - b) ocenę dokonaną przez Prezesa Zarządu w odniesieniu do celów jakościowych pozostałych Członków Zarządu;
 - c) opinię Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.
9. W przypadku oceny realizacji celów na 100%, wysokość części zmiennej wynagrodzenia wynosi 50% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za dany okres na podstawie umowy o pracę. Realizacja wyznaczonych celów poniżej lub powyżej 100% wiąże się odpowiednio z niższą lub wyższą wysokością części zmiennej wynagrodzenia.
10. Proces oceny celów wraz z wypłatą części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu, dokonywany jest z końcem drugiego miesiąca po półroczu, którego dotyczy ocena, chyba że niektóre dane potrzebne do oceny realizacji celu będą dostępne później. Po wypłacie danemu Członkowi Zarządu zmiennej części wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej stopniowi realizacji przez niego celów, regulacje wewnętrzne w Spółce

nie przewidują żadnego przypadku, w którym wypłacone wynagrodzenie podlegałoby zwrotowi. W szczególności Członek Zarządu nie ma obowiązku zwrotu w sytuacji:

- a) obliczenia części zmiennej wynagrodzenia na podstawie błędnych danych niezależnie od przyczyny błędu, w pozyskanych z rynku lub z innego źródła,
- b) wypłat na poczet celów rocznych po upływie pierwszego półrocza w przypadku nie zrealizowania celu za cały rok w stopniu wystarczającym na uzyskanie części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej po upływie pierwszego półrocza.

11. Dodatkowo Prezesowi Zarządu oprócz części zmiennej wynagrodzenia, może być przyznane prawo do dodatkowej premii za realizację przez Spółkę określonego celu, zarówno finansowego, jak i niefinansowego. Decyzję o ustanowieniu dodatkowej premii, jej wysokości (maksymalnie 35% rocznego wynagrodzenia zasadniczego) oraz warunkach jej uzyskania podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń może przyznać prawo do dodatkowej premii jednemu lub więcej Członkowi Zarządu, określając szczegółowe zasady w uchwale (maksymalnie 35% rocznego wynagrodzenia zasadniczego).

III. Benefits

1. W związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie, Członkowie Zarządu są uprawnieni do następujących benefitów:
- a) szkoleń oraz studiów mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
 - b) pakietu opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków rodziny (dzieci, partner/współmałżonek);
 - c) ubezpieczenia na życie;
 - d) Internetu stacjonarnego w miejscu zamieszkania, o ile pozwala na to infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A.;
 - e) zabezpieczenia w przypadku powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Zarządu, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej;
 - f) innych świadczeń niepieniężnych jakie przysługują pracownikom Spółki zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Orange Polska S.A.
2. Członkowie Zarządu, którzy w chwili powołania do Zarządu Orange Polska S.A. byli zatrudnieni w jednej z zagranicznych spółek grupy Orange SA (podmiotu dominującego wobec Orange Polska S.A.), są uprawnieni do świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange.
3. Zakres i wartość świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange są ustalane indywidualnie z Członkiem Zarządu i mogą obejmować m.in.: dodatek mieszkaniowy, koszty związane z przeprowadzką oraz koszty związane z pobytem Członka Zarządu jako obcokrajowca na terenie Polski, bilety lotnicze dla Członka Zarządu i członków najbliższej rodziny, pokrycie ubezpieczenia społecznego w innym kraju niż Polska, koszty doradztwa podatkowego, koszty edukacji szkolnej dzieci Członka Zarządu, jednorazowy dodatek dla Członka Zarządu na osiedlenie się w Polsce, ewentualne koszty hotelu i podróży

Członka Zarządu przed datą zatrudnienia w Spółce, jak również inne świadczenia wynikające z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange.

4. Zakres oraz szczegółowe zasady dostępu do benefitów, o których mowa powyżej, są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń w ramach ustalania wzorów umów dla Członków Zarządu lub indywidualnie w odniesieniu do świadczeń oferowanych danemu Członkowi Zarządu.

IV. Długookresowe wynagrodzenia kapitałowe (powyżej roku)

1. Realizacja długookresowych (powyżej roku) celów Spółki lub celów Orange SA może zostać powiązana z programami dodatkowych gratyfikacji dla Członków Zarządu.
2. Gratyfikacja w programach, o których mowa w pkt. 1, następuje w formie akcji, akcji fantomowych lub innych instrumentów i obejmuje rozliczenie wyników biznesowych dla okresów powyżej jednego roku lub wyników dla okresów krótszych następujących w perspektywie dalszej niż jeden rok od momentu wdrożenia programu.
3. Udział w programach, o których mowa w pkt. 1, ma charakter dobrowolny i może wymagać własnego wkładu Członka Zarządu biorącego udział w programie.
4. Zasady programów, o których mowa w pkt. 1 zatwierdza Rada Nadzorcza po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

V. Pracowniczy Program Emerytalny

1. Członkowie Zarządu mają prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym Orange Polska S.A. („PPE”).
2. Udział w PPE ma charakter dobrowolny i przysługuje Członkom Zarządu po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w Spółce na podstawie umowy o pracę.
3. Członkom Zarządu, którzy przystąpili do PPE, Orange Polska S.A. finansuje comiesięczną składkę podstawową w wysokości 7% wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VI. Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy

1. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani do nie podejmowania działalności konkurencyjnej przez 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia i w zamian za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej są uprawnieni do otrzymania odszkodowania w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę z Członkiem Zarządu wynosi 6 miesięcy.
3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę Członka Zarządu przez Spółkę w drodze wypowiedzenia, bez wypowiedzenia na podstawie artykułu 53 Kodeksu pracy lub na zasadzie porozumienia stron, a także w związku z upływem terminu, na który Umowa została zawarta Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

VII. Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa przysługuje z tytułu długoletniej pracy za okresy odpowiednio: 10 (nagroda rzeczowa), 15, 20, 25, 30 lat stażu pracy, w wysokości odpowiedniego procentu podstawy wymiaru, zgodnie z postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Orange Polska S.A.

B. W przypadku Członków Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A.

Członkom Rady nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie bez względu na liczbę odbytych w danym miesiącu posiedzeń.

Uchwała Walnego Zgromadzenia może uzależniać wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od poziomu wynagrodzeń w gospodarce narodowej lub w odpowiednim sektorze, a także różnicować wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w Radzie.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują dwa stałe komitety: Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet Audytowy, a ponadto Rada Nadzorcza może powołać inne Komitety i określić ich zadania według swojego uznania. Członkowie każdego z Komitetów posiadają odpowiednią wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie zadań danego Komitetu i udzielają rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki. Z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe wynagrodzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange SA lub jednostek zależnych od Orange SA nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. ani jej Komitetów.

Wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być objęci zabezpieczeniami na wypadek powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Rady, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej.

Zarówno Członkom Zarządu, jak i Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane benefity w postaci zaproszenia na wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, biznesowym itp.

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Orange Polska S.A.

Treść Polityki Wynagrodzeń została zaproponowana przez Zarząd Orange Polska S.A. uchwałą z dnia 19 marca 2020 roku. Następnie po przeprowadzonej dyskusji przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 19 marca 2020 roku wydała pozytywną opinię w sprawie treści Polityki Wynagrodzeń.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr [●] z dnia [●] przyjęło Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Corocznie Zarząd Orange Polska S.A. dokonuje przeglądu Polityki Wynagrodzeń biorąc pod uwagę wnioski zawarte w corocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, ocenie biegłego rewidenta oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.

Przyjęcie nowej polityki wynagrodzeń jak również istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu Orange Polska S.A., opinii Rady Nadzorczej poprzedzonej konsultacją w ramach Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Podstawowe mechanizmy mające na celu unikanie konfliktu interesów wynikają z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Warunki zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą, a wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Polityka Wynagradzania jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu projektu Zarządu i opinii Rady Nadzorczej.

Powyższe rozwiązanie istotnie ogranicza możliwość wystąpienia konfliktu interesów związanego z Polityką Wynagradzania.

Niezależnie od powyższego, istotny udział doradczy w ustalaniu polityki wynagrodzeń w Orange Polska ma Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Głównym zadaniem Komitetu jest udzielenie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie powoływania, realizacji celów, zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Konkurencyjność rynkowa płac Członków Zarządu jest monitorowana przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń w oparciu o badania zewnętrznych ekspertów żeby zapewnić ich obiektywność.

Uchwała nr 18/20

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 19.03.2020 r.

w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu wyrażony w uchwale nr 19/O/20 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

on the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board

Pursuant to § 23 clause 2 item 7 of the Company's Articles of Association, the following is resolved:

§ 1

The Supervisory Board expresses a positive opinion on the motion of the Management Board to the General Meeting, expressed in the resolution no. 19/O/20 dated 19 March 2020, to adopt a resolution on the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Orange Polska S.A.

§ 2

The resolution shall enter into force upon adoption.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki
2. Gervais Pellissier
3. Marc Ricau
4. dr Henryka Bochniarz
5. Thierry Bonhomme
6. Eric Debroeck
7. Ramon Fernandez
8. John Russell Houlden
9. prof. Michał Kleiber
10. Patrice Lambert de Diesbach
11. Monika Nachyła
12. dr Maria Pasło-Wiśniewska
13. Jean-Michel Thibaud
14. Jean-Marc Vignolles

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/20
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 19.03.2020 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. przyjmuje Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 7.

porządku obrad

podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.

uchwała nr 30/20

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta zdalnie

z dnia 28.04.2020 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Statutu

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie:

- 1) uchwały w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.,
- 2) uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1, celem zaopiniowania stosownie do § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Orange Polska S.A.

§ 3

Projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio [załącznik nr 1](#) oraz [załącznik nr 2](#) do niniejszej uchwały.

Jean- François Fallacher

Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Jolanta Dudek

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński

Uchwała nr 19/20

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 11.05.2020 r.

podjęta w trybie pisemnym (passed by circulation)

w sprawie zmiany Statutu

on amending the Articles of Association

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu wyrażony w uchwale nr 30/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.

Pursuant to § 23 clause 2 item 7 of the Company's Articles of Association, the following is resolved:

The Supervisory Board expresses a positive opinion on the motion of the Management Board to the General Meeting, expressed in the resolution no. 30/20 dated 28 April 2020, to adopt a resolution on amending the Articles of Association of Orange Polska S.A.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki
2. Gervais Pellissier
3. Marc Ricau
4. dr Henryka Bochniarz
5. Thierry Bonhomme
6. Eric Debroeck
7. Ramon Fernandez
8. John Russell Houlden
9. prof. Michał Kleiber
10. Patrice Lambert de Diesbach
11. Monika Nachyła
12. dr Maria Pasło-Wiśniewska
13. Jean-Michel Thibaud
14. Jean-Marc Vignolles

Załącznik nr 1

do uchwały nr 30/20

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 28.04.2020 r.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.**

z dnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Orange Polska S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Orange Polska S.A., stanowiącym załącznik do uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- w § 22 ustępy 5 – 6 otrzymują brzmienie:

- „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie określonym w ust. 4 i 5 także w głosowaniach tajnych, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

punkt 8.

porządku obrad

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.

Załącznik nr 2

do uchwały nr 30/20

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 28.04.2020 r.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.

§ 1

Uchwala się następujący tekst jednolity Statutu Orange Polska S.A.:

STATUT

ORANGE POLSKA S.A.

- tekst jednolity -

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka będzie prowadzona pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Orange Polska S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

§ 4

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zorganizowanej części państwowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Polska Poczta, Telegraf i Telefon.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze oraz uczestniczyć w organizacjach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
 - 2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD 18.13.Z];
 - 3) Introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
 - 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
 - 5) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
 - 6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z];
 - 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
 - 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
 - 9) Handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
 - 10) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
 - 11) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
 - 12) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
 - 13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
 - 14) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
 - 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
 - 16) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
 - 17) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
 - 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];

- 19) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 20) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];
- 25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 27) Pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 28) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 29) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 30) Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];
- 31) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
- 32) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 33) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];
- 35) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 36) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 37) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 38) Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 39) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 40) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 41) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 42) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 43) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 44) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 45) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 46) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 47) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 48) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 51) Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 53) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];

- 54) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 56) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 57) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 58) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 59) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 60) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];
- 61) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 62) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 63) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 64) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 65) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 66) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 67) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 68) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];
- 69) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 70) Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 71) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 72) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];
- 73) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 74) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];
- 75) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 76) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 77) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 78) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 79) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
- 80) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 81) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 82) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 83) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
- 84) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 85) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 86) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 87) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 88) Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 89) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];

- 90) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
 - 91) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
 - 92) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
 - 93) Działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z];
 - 94) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
 - 95) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];
 - 96) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];
 - 97) Nauka języków obcych [PKD 85.59.A];
 - 98) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
 - 99) Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
 - 100) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];
 - 101) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];
 - 102) Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];
 - 103) Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];
 - 104) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];
 - 105) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
 - 106) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
 - 107) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
 - 108) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].
2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Na kapitał zakładowy składają się:
 - a) 1.312.357.479 (jeden miliard trzysta dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz
 - b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.958.411.437 zł. (trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
3. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji uprawnienia do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które to prawo przysługuje posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, które zostały wyemitowane zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28.04.2006 r. i przydzielone pracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona umowami z akcjonariuszami, których akcje mają być umorzone. Umowy te będą zawierane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do ich zawierania dla realizacji programu odkupu w celu umarzenia akcji. W umowach tych zostanie ustalona ilość akcji, będących przedmiotem odkupu oraz wynagrodzenie, za które akcje będą nabywane. Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem kryteriów artykułu 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
4. W przypadku akcji nabytych w ramach programów odkupu akcji, umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbywać się będzie w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania programu i dotyczyć będzie wszystkich akcji objętych programem.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony również poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego,
 - 2) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
 - 3) Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,

- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 10) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) Zarząd uwzględni w porządku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania tego zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
3. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 16

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
2. Szczegółowo tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 9 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:
 - 1) nie należy ani w okresie ostatnich pięciu lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
 - 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, zależnej ani stowarzyszonej, jak również nie jest związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
 - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub jednostki z nią powiązanej oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, w tym jako członek Komitetu Audytu,
 - 4) nie sprawuje kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza, osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
 - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, dyrektorem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Stosunki gospodarcze obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - 6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) osobą, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
 - 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - 8) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż dwanaście lat,
 - 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób, o których mowa w pkt 1-8, w szczególności nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia członka Zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8,

- 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1–8.
5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej:
 - a) obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
 - b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce.
6. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu ust. 4 pkt 2 powyżej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
7. Z zastrzeżeniem ust. 9, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.
10. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 9 nie może przekroczyć 3 osób.

§ 20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady.

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 22

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie określonym w ust. 4 i 5 także w głosowaniach tajnych, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne).
2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu,
 - 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
 - 6) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,
 - 7) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
 - 9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii i planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,
 - 10) wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100.000.000 EURO,
 - 11) wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej równowartość 100.000.000 EURO,
 - 12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 - 13) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
3. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
7. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne.

§ 25

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
3. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. Uchwałą Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia.
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.

§ 26

1. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.
2. Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.
3. Postanowienie ust. 1 nie narusza prawa samodzielnego prokurenta do jednoosobowego reprezentowania Spółki.

§ 27

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je

Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 30

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu czystego zysku Spółki, z uwzględnieniem odpisów z czystego zysku wymaganych przez prawo.
2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na taką wypłatę.

§ 31

1. Spółka tworzy następujące fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze specjalne,
 - 5) inne fundusze wymagane przez prawo.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także zdecydować o dokonywaniu odpisów na kapitał zapasowy mimo przekroczenia wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z 2% zysku do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki. Na kapitał rezerwowy mogą być także przeznaczone określone wpływy Spółki, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i wykorzystywać fundusze specjalne na początku i w trakcie roku obrotowego.
5. O użyciu kapitału zapasowego, rezerwowego i funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. O użyciu funduszy specjalnych może decydować także Zarząd, na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

punkt 9.

porządku obrad

podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

uchwała nr 29/20

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta zdalnie

z dnia 28.04.2020 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A., której treść stanowi [załącznik](#) do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1, celem zaopiniowania stosownie do § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Orange Polska S.A.

Jean- François Fallacher

Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Jolanta Dudek

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński

Uchwała nr 20/20

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 11.05.2020 r.

podjęta w trybie pisemnym (passed by circulation)

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

on amending the Regulations of General Meeting

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

Pursuant to § 23 clause 2 item 7 of the Company's Articles of Association, the following is resolved:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu wyrażony w uchwale nr 29/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

The Supervisory Board expresses a positive opinion on the motion of the Management Board to the General Meeting, expressed in the resolution no. 29/20 dated 28 April 2020, to adopt a resolution on amending the Regulations of General Meeting.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki
2. Gervais Pellissier
3. Marc Ricau
4. dr Henryka Bochniarz
5. Thierry Bonhomme
6. Eric Debroeck
7. Ramon Fernandez
8. John Russell Houlden
9. prof. Michał Kleiber
10. Patrice Lambert de Diesbach
11. Monika Nachyła
12. dr Maria Paśło-Wiśniewska
13. Jean-Michel Thibaud
14. Jean-Marc Vignolles

Załącznik

do uchwały nr 29/20
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 28.04.2020 r.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.**

z dnia 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- w § 3 dodaje się ustępy 6 – 8, w brzmieniu:

„6. Orange Polska S.A. może dopuścić Akcjonariuszy (lub ich pełnomocników) do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podana taka możliwość.

7. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A.

8. Orange Polska S.A. zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przekazywana jest na stronie internetowej Spółki.”.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załącznik

do uchwały nr

Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

z dnia2020 r.

REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA

ORANGE POLSKA S.A.

- tekst jednolity -

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zwołanie i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Orange Polska S.A. oraz niniejszym Regulaminie.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia:
 - 1) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), których uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalone przez Spółkę na podstawie listy uprawnionych w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych;
 - 2) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby, o ile wynika to z przepisów prawa.
3. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów.

§ 3

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz powinien zawiadomić o tym Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pełnomocnictwo.wza@orange.com nie później niż na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia i dołączyć do zawiadomienia skan udzielonego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać sporządzone przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Spółki pod adresem www.orange-ir.pl/inwestorzy.
5. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dowodu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru Akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących Akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną). Jeżeli dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są sporządzone w języku polskim lub języku angielskim do zawiadomienia należy dołączyć skan ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.
6. Orange Polska S.A. może dopuścić Akcjonariuszy (lub ich pełnomocników) do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podana taka możliwość.
7. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A.
8. Orange Polska S.A. zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przekazywana jest na stronie internetowej Spółki.

II. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego

§ 4

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

§ 5

1. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia i przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych.
7. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej najwyższej liczby głosów oddanych, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych.

III. Zadania Przewodniczącego

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki. oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podczas sprawowania swojej funkcji zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania,
 - 2) udzielanie głosu,
 - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - 4) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - 5) zapewnienie wyczerpania porządku obrad,
 - 6) ostateczne rozstrzyganie kwestii proceduralnych oraz innych kwestii dotyczących przebiegu prawidłowo zwołanego Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
 - 3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów itp.) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - 4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,
 - 5) wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.

IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

§ 8

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad.

V. Obrady

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

§ 10

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, a w przypadku pełnomocników (innych przedstawicieli) akcjonariuszy także imienia i nazwiska lub nazwy mocodawcy.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.

§ 11

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy Akcjonariusz ma prawo do jednego 5-cio minutowego wystąpienia i 5-cio minutowej repliki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.
4. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały powinno być zakończone wyraźnie sformułowanym stanowiskiem w odniesieniu do tego, czy mówca jest za bądź przeciwko omawianemu projektowi uchwały.

§ 12

Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

§ 13

Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
3. Propozycje, o których mowa w ust 2 powyżej wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela), na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 15

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu zaproszonym gościom i ekspertom.

§ 16

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uprawnionego

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2) zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 3) zamknięcia listy mówców,
 - 4) ograniczenia czasu wystąpień,
 - 5) sposobu prowadzenia obrad,
 - 6) zarządzania przerwy w obradach,
 - 7) kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zakończyć dyskusję oraz poddać wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

VI. Podejmowanie uchwał

§ 17

Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

§ 18

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika (innego przedstawiciela), ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
2. Akcjonariusz, który głosuje jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez mocodawcę.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
 - 3) w sprawach osobowych,
 - 4) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 20

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Głosowanie może odbywać się przy pomocy kart do głosowania lub komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej

liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy.

3. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wyznaczona przez niego osoba szczegółowo instruuje o sposobie jego przeprowadzenia

VII. Wybór Członków Rady Nadzorczej

§ 21

1. Kandydaturę na członka Rady Nadzorczej zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.
2. Zgłoszony kandydat na członka Rady Nadzorczej wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia na piśmie lub ustnie do protokołu, że zgadza się kandydować.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

§ 22

1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą zwykłą większość głosów oddanych, w ramach liczby członków Rady Nadzorczej wynikającej ze Statutu Spółki.

VIII. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 23

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgłaszany jest Zarządowi pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
3. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy Akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
5. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia.
6. Grupa Akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum, o którym mowa w ust. 5.
7. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum, o którym mowa w ust. 5, nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.
8. W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów oddanych.
9. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.

10. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza.

IX. Postanowienia końcowe

§ 24

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

punkt 10.

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

- PROJEKT -

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje/Odwołuje się Panią/a _____ do/z Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2020 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r., wygasają mandaty dwóch członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Orange S.A. poinformował Orange Polska S.A., iż na tym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten zamierza zgłosić kandydatury następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.:

- Pan John Russell Houlden (kandydat niezależny) – na kolejną kadencję
- Pan Patrice Lambert-de Diesbach - na kolejną kadencję

Życiorysy kandydatów:

John Russell Houlden (ur. w 1959 r.) ukończył z wyróżnieniem Warwick Business School, a także studia menedżerskie w INSEAD, Stanford oraz London Business School. Jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (*Chartered Institute of Management Accountants – CIMA*), Bieglym Księgowym ds. Globalnej Rachunkowości Zarządczej (*Chartered Global Management Accountant – CGMA*) oraz członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (*Association of Corporate Treasurers – ACT*).

Zdobył szerokie doświadczenie w dziedzinie księgowości i audytu, piastując różne stanowiska związane z finansami w firmach Spicer & Oppenheim (obecnie część Deloitte), ICI oraz BT. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Lovells (w latach 2002-2008) oraz Członka Zarządu ds. finansów w Telecom New Zealand (2008-2010) i United Utilities (2010-2020). Ponadto, w latach 2014-2020 był członkiem Komitetu Głównego oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej „Grupy 100” – reprezentujących spółki giełdowe z grupy FTSE 100 wobec Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz innych organów regulacyjnych. Od kwietnia 2020 roku jest dyrektorem niewykonawczym w Babcock International Group, a od lipca 2020 roku obejmie tam również funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu i Ryzyka.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 10 kwietnia 2014 roku.

Patrice Lambert-de Diesbach (ur. w 1956 r.) jest członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF) oraz absolwentem Conservatoire National des Arts et Métiers (finanse), IEP Paris (nauki polityczne) oraz Uniwersytetu Paryż X – Nanterre (ekonomia i ekonometria).

Od października 2011 roku Patrice Lambert-de Diesbach jest Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Orange. Upřednio, od kwietnia 2010 roku, był Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w koncernie Carrefour. Przedtem pracował jako Dyrektor Działu Badawczego w CM-CIC Securities, a wcześniej, przez 18 lat, jako analityk finansowy zajmował się wieloma branżami przemysłu dla różnych biur maklerskich, m.in. CM-CIC Securities, Exane BNP Paribas, UBS Warburg, Deutsche Bank oraz HSBC James Capel. Karierę zawodową rozpoczął jako rewident księgowy w Mazars i KPMG.

Jest Członkiem Zarządu Francuskiego Stowarzyszenia Relacji Inwestorskich (CLIFF). W przeszłości piastował funkcję Członka Zarządu Confrontations Europe oraz Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF), a także Członka Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Strategii Orange Belgium.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 13 lipca 2016 roku.