



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 21 lipca 2016 roku

Załącznik do uchwały nr 25/16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 21.06.2016 r.

Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”) z siedzibą w Warszawie, 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. 3 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień 21 lipca 2016 roku, na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Alejach Jerozolimskich 160, budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o.,
- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
- 9) zamknięcie obrad.

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 § 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z];
- 3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
- 4) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 5) Handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 6) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 7) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 9) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 10) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 12) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 13) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];

- 15) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 16) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 17) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 18) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 19) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 20) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];
- 21) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 22) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 23) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 24) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 25) Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];
- 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
- 27) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 28) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];
- 29) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];
- 30) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 31) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 33) Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 34) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 35) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 36) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 37) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 38) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 39) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 40) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 41) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 46) Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 48) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];
- 49) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 50) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 51) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 66.19.Z];

- 52) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 54) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 55) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 56) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 57) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 58) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 59) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 60) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 61) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];
- 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 63) Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 64) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 65) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];
- 66) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 67) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];
- 68) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 71) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 72) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
- 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 75) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 76) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 77) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 80) Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 81) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
- 82) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
- 83) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
- 84) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
- 85) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
- 86) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];
- 87) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];
- 88) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
- 89) Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
- 90) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];
- 91) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];
- 92) Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];
- 93) Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];
- 94) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];

- 95) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
- 96) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
- 97) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z]."

- treść projektowanej zmiany § 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:

„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 funduszy emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 56) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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) dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu Orange Polska S.A.:

„8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki”,

- treść projektowanej zmiany § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu Orange Polska S.A.:

„8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki”.

(3) dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 9 Statutu Orange Polska S.A.:

„9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki”,

- treść projektowanej zmiany § 23 ust. 2 pkt 9 Statutu Orange Polska S.A.:

„9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii i planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki”,

(4) dotychczasowe brzmienie rozdziału VI. Postanowienia końcowe:

„VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.”

- projektowana zmiana polega na wykreśleniu rozdziału VI. Postanowienia końcowe.

II. Informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A. (WZA)

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 WZA. 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 WZA tj. do **30 czerwca 2016 r.** Zarządowi Spółki na piśmie w budynku Orange Polska S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres pełnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf).
- 2) Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj. do **18 lipca 2016 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w budynku Orange Polska S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pełnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).
- 3) 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.pl/inwestorzy.
- 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj. do dnia **18 lipca 2016 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 odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej

za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictw w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie 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), glosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

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

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 lipca 2016 r.

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

- 1) W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 5 lipca 2016 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 powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. 6 lipca 2016 r.
- 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (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 uczestnictwa w WZA 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 z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. Dostęp do dokumentacji

- 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.pl/inwestorzy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Od dnia 14 lipca 2016 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, pod adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

punkt 6.

porządku obrad

podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o.
i TP Invest sp. z o.o.

uchwała nr 26 /16

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 21.06.2016

w sprawie wystąpienia do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie połączenia oraz zmiany Statutu

§ 1

Zarząd Orange Polska. postanawia wystąpić do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o.,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w związku z połączeniem spółek,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 2

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

§ 3

1. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1- 3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Projekty stosownych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 stanowią odpowiednio załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

Mariusz Gaca

Piotr Muszyński

Jolanta Dudek

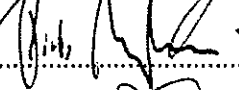
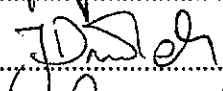
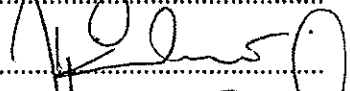
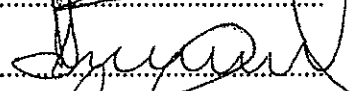
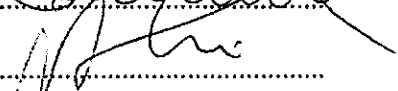
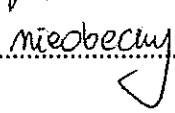
Jacek Kowalski

Bożena Leśniewska

Maciej Nowohoński

Michał Paschalis-Jakubowicz


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 21.06.2016 r.

Uzasadnienie wniosku o podjęcie uchwał w sprawie połączenia i zmiany Statutu

Podjęcie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 1 pkt 1, 2 i 4 uchwały nr 26/16 Zarządu Orange Polska S.A. z dnia 21 czerwca 2016 r. jest konieczne z uwagi na planowane połączenie Orange Polska S.A. ze spółkami Orange Customer Service z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TP Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Połączenie”). Celem połączenia spółek jest:

- (i) Uproszczenie zarządzania Grupą Kapitałową Orange Polska, poprzez wzrost efektywności operacyjnej, integrację i uproszczenie procesów połączonych podmiotów,
- (ii) Ujednolicenie warunków pracy dla pracowników łączących się spółek.

Planowane Połączenie ma zostać przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) tj. przez przeniesienie całego majątku spółek Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o. („Spółki Przejmowane”) na Orange Polska S.A. Z uwagi na fakt, że Orange Polska S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, Połączenie zostanie przeprowadzone:

- (i) bez podwyższenia kapitału zakładowego Orange Polska (art. 515 § 1 k.s.h.), a ponadto
- (ii) w trybie uproszczonym (art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.).

Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia Orange Polska S.A. ze Spółkami Przejmowanymi jest konieczne ze względu na art. 506 § 1 i 2 k.s.h. Połączenie będzie wymagało zmiany Statutu Orange Polska S.A. w zakresie przedmiotu działalności, co stanowi uzasadnienie dla podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany Statutu w związku z połączeniem spółek z oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu dotyczy zmiany § 23 ust. 2 pkt 8, § 23 ust. 2 pkt 9 oraz usunięcia rozdziału VI. Postanowienia końcowe.

Zmiana § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu ma charakter techniczny i ma na celu ujednolicenie terminologii postanowień Statutu o wyborze przez RN biegłego rewidenta z ustawą o rachunkowości.

Zmiana w § 23 ust. 2 pkt 9 Statutu ma na celu dostosowanie postanowień Statutu do zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, dotyczących opiniowania przez Radę Nadzorczą także strategii Spółki.

W chwili obecnej nie ma konieczności rozwieszania ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w pomieszczeniach Spółki, gdyż ogłoszenia te są udostępniane pracownikom w formie przyjętej dla komunikacji wewnętrznej (portal IPK, monitory w budynkach), dlatego zasadne jest skreślenie rozdziału VI. Postanowienia końcowe (§ 32).

uchwała nr 30/16

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 13 lipca 2016 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie połączenia i zmiany Statutu

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

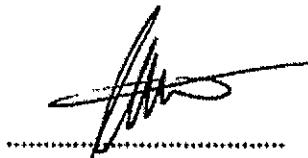
§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu wyrażony w uchwale nr 26/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie połączenia Orange Polska S.A. ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o. oraz zmiany Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

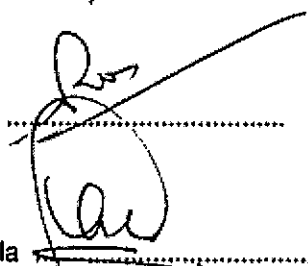
1. Maciej Witucki



2. Gervais Pellissier



3. Marc Ricau



4. Henryka Bochniarz



5. Federico Colom Artola

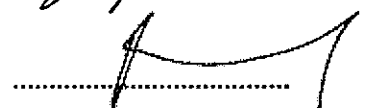
6. Jean-Marie Culpin



7. Eric Debroeck

głos oddany
telefonicznie

8. Ramon Fernandez



9. Russ Houlden

głos oddany
telefonicznie

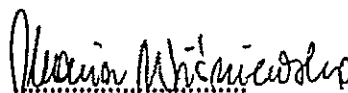
10. Michał Kleiber



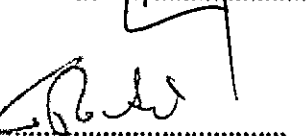
11. Patrice Lambert-de Diesbach



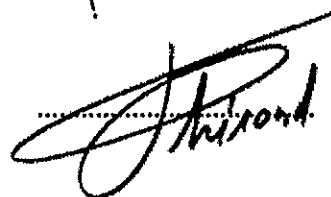
12. Maria Pasło-Wisniewska



13. Wiesław Rozłucki



14. Valérie Thérond



W. Tytus

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.

Na podstawie art. 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod firmą **Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230883 („Orange Customer Service”), jako spółką przejmowaną, oraz **TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 39, 00-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024566 („TP Invest”), jako spółką przejmowaną, (Orange Customer Service oraz TP Invest łącznie zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 24 maja 2016 roku („Plan Połączenia”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do planu połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na zmianę statutu Spółki Przejmującej w następującym zakresie:

I. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
- 2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD18.13.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]. "

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie uproszczonym określonym w art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;
- wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;
- ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi planowane jest na 30 września 2016 r.

punkt 7.

porządku obrad

podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu w związku z połączeniem spółek

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się następujące zmiany w Statucie Orange Polska S.A.:

§ 1

§ 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„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 dzierzawionymi [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]."

Załącznik nr 4 do uchwały nr 26/16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 21.06.2016 r.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się następujące zmiany w Statucie Orange Polska S.A.:

§ 1

§ 23 ust. 2 pkt 8 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki”,

§ 2

§ 23 ust. 2 pkt 9 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii i planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki”,

§ 3

skreśla się rozdział VI. Postanowienia końcowe.

punkt 8.

porządku obrad

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Załącznik nr 5 do uchwały nr 26/16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 21.06.2016 r.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 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 dwaście 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 dziewięćset 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 umarzania 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 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 7 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 jest członkiem Zarządu Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani nie zajmuje innego stanowiska kierowniczego i nie zajmował takich stanowisk w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat pracownikiem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego,
 - 3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
 - 4) nie jest lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza będącego pomiotem dominującym, w szczególności będąc członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcję kierowniczą u tegoż akcjonariusza,
 - 5) nie ma obecnie ani nie miał w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych (jako znaczący dostawca towarów lub usług w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych albo znaczący klient) ze Spółką, bezpośrednio albo pośrednio, jako partner, znaczący udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcję kierowniczą w innym podmiocie,
 - 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był biegłym rewidentem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani pracownikiem podmiotu świadczącego na ich rzecz usługi biegłego rewidenta,
 - 7) nie jest członkiem zarządu w spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej,
 - 8) nie pełnił funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez dwanaście lat, licząc od daty pierwszego wyboru,
 - 9) nie ma ani nie miał rodzinnych powiązań z członkiem Zarządu Spółki, pracownikiem Spółki pełniącym kierownicze stanowisko lub akcjonariuszem będącym podmiotem dominującym.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
6. 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.
7. 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.
8. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 7 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 zwołań 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.
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.
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. Uchwałę 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.