

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 9 kwietnia 2015 roku

Załącznik do uchwały nr 15 /O/15
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 12.03.2015 r.

Ogłoszenie

Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia 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. 2 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień **9 kwietnia 2015 roku, na godz. 10⁰⁰**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Al. 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) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - f) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2014,
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014,
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- 11) zamknięcie obrad.

II. Informacje dotyczące udziału w 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 **19 marca 2015 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Al. Jerozolimskich 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 **6 kwietnia 2015 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie 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 WZA, może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

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, 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 **6 kwietnia 2015 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 pełnomocnictwa 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), głosuje 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 WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie WZA 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 WZA jest dzień 24 marca 2015 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. *24 marca 2015 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. *25 marca 2015 roku*.
- 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, wymieniałe osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. Dostęp do dokumentacji

- 1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona WZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange.pl/inwestorzy od dnia zwołania WZA.
- 2) Od dnia *2 kwietnia 2015 roku*, Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

punkt 6.
porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- f) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2014,

uchwała nr ^M7 /O/15

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 12.02.2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 49 oraz art. 52 ustawy o rachunkowości oraz § 6 ust. 3 pkt 14 Regulaminu Zarządu Orange Polska S.A. stanowiącego załącznik do uchwały nr 41/14 Zarządu Orange Polska S.A. z dnia 01.04.2014r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 23 986 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 567 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 32 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 3

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

§ 4

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w § 1 i § 2.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2, celem dokonania ich oceny.
3. Projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

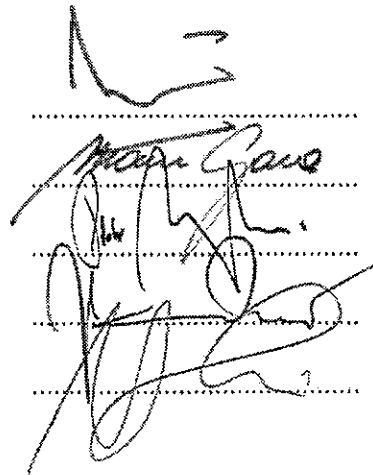
Bruno Duthoit

Mariusz Gaca

Piotr Muszyński

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński



sprawozdanie Zarządu
z działalności Orange Polska S.A.
oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014

(odrębny dokument)

uchwała nr 14 /15

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 03.03 .2015 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 567 260 891,17 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy):

- 1) na dywidendę – 555 915 673,35 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 11 345 217,82 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

§ 2

1. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł (słownie: sto milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy) stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014, o której mowa w § 1 pkt 1).
2. Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 656 178 739,50 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 3

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, o którym mowa w § 1 i § 2.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1 i § 2, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

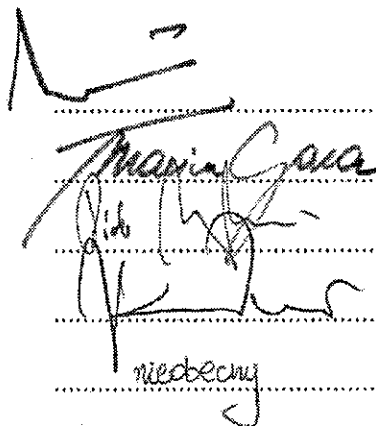
Bruno Duthoit

Mariusz Gaca

Piotr Muszyński

Jacek Kowalski

Maciej Nowochoński


nieobecny

uchwała nr .4../15

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu Orange Polska S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny:

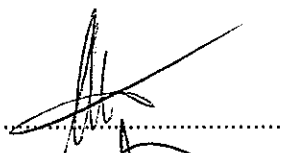
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć to sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

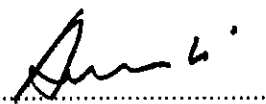
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Maciej Witucki



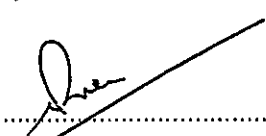
2. Andrzej K. Koźmiński



3. Gervais Pellissier



4. Marc Ricau



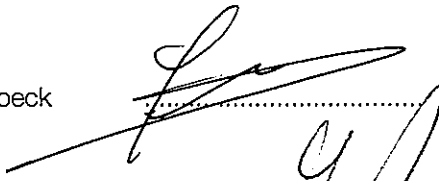
5. Henryka Bochniarz

*głos oddany
na piśmie*

6. Jean-Marie Culpin

*głos oddany
telefonicznie*

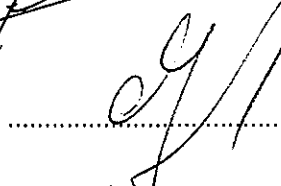
7. Eric Debroeck



8. Ramon Fernandez

*głos oddany
na piśmie*

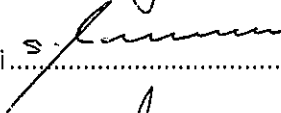
9. Mirosław Gronicki



10. Russ Houlden



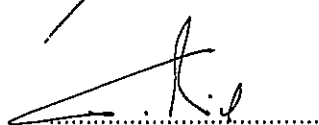
11. Sławomir Lachowski



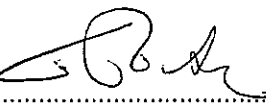
12. Marie-Christine Lambert

*głos oddany
telefonicznie*

13. Gérard Ries



14. Wiesław Rozłucki



15. Valérie Théron



W. Tyszkiewicz

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza, kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu Spółki rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
- b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 23 986 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 567 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów złotych),
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 32 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych),
 - 5) noty do sprawozdania finansowego.
- c) uchwałę nr 7/O/15 Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- d) uchwałę nr 14/15 Zarządu Spółki z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
- przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 14/15 Zarządu Spółki;
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

W. Jurek

uchwała nr 8 /O/15

Zarządu Orange Polska S.A.

podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 12.02.2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 6 ust. 3 pkt 14 Regulaminu Zarządu Orange Polska S.A. stanowiącego załącznik do uchwały nr 41/14 Zarządu Orange Polska S.A. z dnia 01.04.2014 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 22 104 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy sto cztery miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 3

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

§ 4

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w § 1 i § 2.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, celem dokonania ich oceny.
3. Projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. **

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

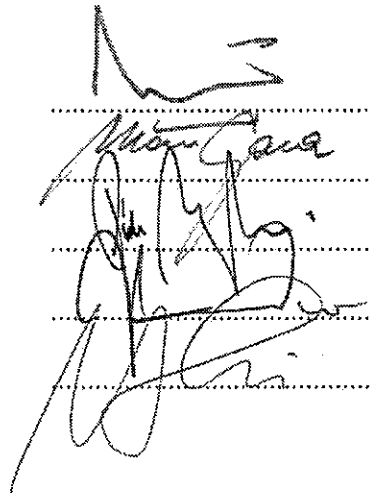
Bruno Duthoit

Mariusz Gaca

Piotr Muszyński

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński



sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014

(odrębny dokument)

uchwała nr 5./15

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu Orange Polska S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

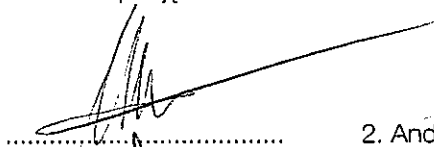
§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć to sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

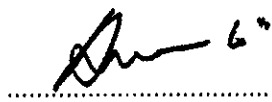
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

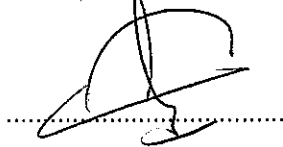
1. Maciej Witucki



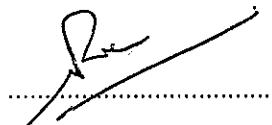
2. Andrzej K. Koźmiński



3. Gervais Pellissier



4. Marc Ricau



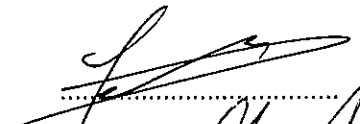
5. Henryka Bochniarz

głos oddany
na piśmie

6. Jean-Marie Culpin

głos oddany
telefonicznie

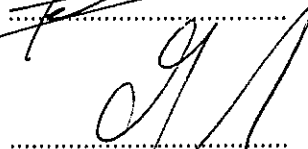
7. Eric Debroeck



8. Ramon Fernandez

głos oddany
na piśmie

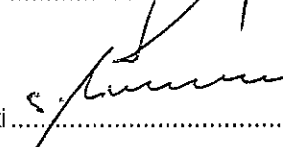
9. Mirosław Gronicki



10. Russ Houlden



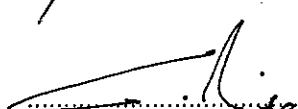
11. Sławomir Lachowski



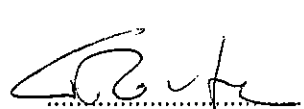
12. Marie-Christine Lambert

głos oddany
telefonicznie

13. Gérard Ries



14. Wiesław Rożucki



15. Valérie Théron



W. Sypulski

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014**

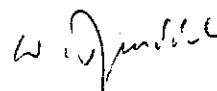
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23, ust. 2, pkt 1 - 3 Statutu Spółki rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014;
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 22 104 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy sto cztery miliony złotych),
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych),
 - 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych),
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych),
 - 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- c) uchwałę nr 8/O/15 Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.



uchwała nr ...6.../15

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2014 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

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

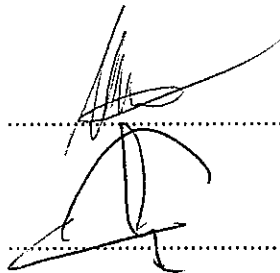
§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2014 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

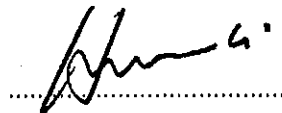
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

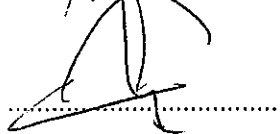
1. Maciej Witucki



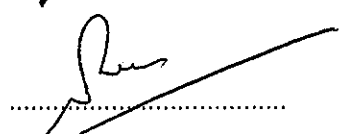
2. Andrzej K. Koźmiński



3. Gervais Pellissier



4. Marc Ricau



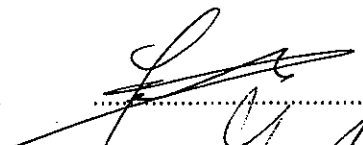
5. Henryka Bochniarz

głos oddany
na piśmie

6. Jean-Marie Culpin

głos oddany
telefonicznie

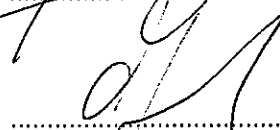
7. Eric Debroeck



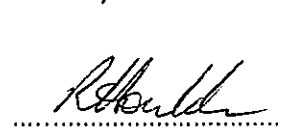
8. Ramon Fernandez

głos oddany
na piśmie

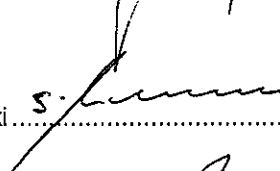
9. Mirosław Gronicki



10. Russ Houlden



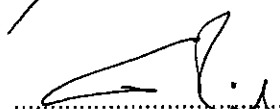
11. Sławomir Lachowski



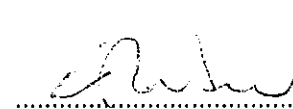
12. Marie-Christine Lambert

głos oddany
telefonicznie

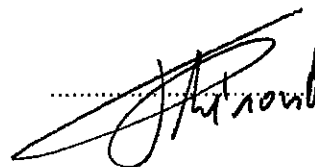
13. Gérard Ries



14. Wiesław Rożucki



15. Valérie Théron



W. Rożucki

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów
wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2014 roku

I. SKŁAD

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2014 roku:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Maciej Witucki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. prof. Andrzej K. Koźmiński | - Zastępca Przewodniczącego, Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Benoit Scheen | - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii |
| 4. Marc Ricau | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 5. Timothy Boatman | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego |
| 6. dr Henryka Bochniarz | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Jean-Marie Culpin | - Członek Rady Nadzorczej |
| 8. Eric Debroeck | - Członek Rady Nadzorczej |
| 9. dr Mirosław Gronicki | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 10. Sławomir Lachowski | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 11. Marie-Christine Lambert | - Członek Rady Nadzorczej |
| 12. Pierre Louette | - Członek Rady Nadzorczej |
| 13. Gervais Pellissier | - Członek Rady Nadzorczej |
| 14. Gérard Ries | - Członek Rady Nadzorczej |
| 15. dr Wiesław Rozlucki | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |

W 2014 roku, w składzie Rady Nadzorczej miały miejsce następujące zmiany:

W dniu 10 kwietnia 2014 roku wygasły mandaty panów Benoit Scheena, Timothy'ego Boatmana, Pierre'a Louette'a i Gérarda Riesa.

Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało panów Benoit Scheena, Russa Houldena i Gérarda Riesa oraz panią Valérie Théron na Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 10 lipca 2014 roku pan Benoit Scheen złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2014 roku.

W dniu 9 października 2014 roku Rada Nadzorcza powołała pana Ramona Fernandez na Członka Rady Nadzorczej.

Skład na dzień 31 grudnia 2014 roku:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Maciej Witucki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. prof. Andrzej K. Koźmiński | - Zastępca Przewodniczącego, Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Gervais Pellissier | - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii |
| 4. Marc Ricau | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 5. dr Henryka Bochniarz | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Jean-Marie Culpin | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Eric Debroeck | - Członek Rady Nadzorczej |

W. Tyndal

- | | |
|-----------------------------|---|
| 8. Ramon Fernandez | - Członek Rady Nadzorczej |
| 9. dr Mirosław Gronicki | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 10. Russ Houlden | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego |
| 11. Sławomir Lachowski | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 12. Marie-Christine Lambert | - Członek Rady Nadzorczej |
| 13. Gérard Ries | - Członek Rady Nadzorczej |
| 14. dr Wiesław Rożucki | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 15. Valérie Théron | - Członek Rady Nadzorczej |

W skład Rady Nadzorczej wchodzi obecnie sześciu członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, dr Mirosław Gronicki, Russ Houlden, prof. Andrzej K. Koźmiński, Sławomir Lachowski i dr Wiesław Rożucki.

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

- **Komitet Audytowy:** Russ Houlden – Przewodniczący, Sławomir Lachowski, Marie-Christine Lambert i Marc Ricau - członkowie;
- **Komitet ds. Wynagrodzeń:** dr Wiesław Rożucki – Przewodniczący, prof. Andrzej K. Koźmiński, Marc Ricau i Valérie Théron - członkowie;
- **Komitet ds. Strategii:** Gervais Pellissier – Przewodniczący, dr Henryka Bochniarz, Eric Debroeck, dr Mirosław Gronicki, Sławomir Lachowski i Gérard Ries - członkowie.

Pracom Komitetu Audytowego przewodniczy Pan Russ Houlden, niezależny Członek Rady Nadzorczej, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w kwestiach finansowo-księgowych oraz audytu.

II. DZIAŁALNOŚĆ

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

W 2014 roku Rada Nadzorcza wykonała swoje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych:

1. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki;
2. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
3. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności PTK Centertel Sp. z o.o. i sprawozdania finansowego tej spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku tej spółki;
4. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska Sp. z o.o. i sprawozdania finansowego tej spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku tej spółki;
5. 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 Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wśród których należy wymienić:

W. Dymalski

- 1) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 3) wyrażenie opinii dotyczących budżetu Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 4) sporządzenie zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku 2013, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania istotnym ryzykiem,
- 5) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących składu Zarządu, warunków wynagradzania jego członków oraz oceny jego działań.

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń i podjęła 33 uchwały, w tym 5 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

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

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2014 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

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.

III. ZWIEZŁA OCENA SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA W 2014 ROKU

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w 2014 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą III.1.1 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 2014 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

W 2014 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy w odniesieniu do budżetu,
- b) nadzór nad realizacją średniookresowego planu działań na lata 2013-2015,
- c) udział Orange Polska w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz,
- d) projekt Orange Finanse,
- e) pilot Orange Energia,
- f) zawarcie umów finansowych z Grupą Orange,
- g) monitorowanie realizacji programów kluczowych dla przyszłości Grupy, w tym programu współkorzystania z mobilnej sieci dostępowej z T-Mobile,
- h) satysfakcja klientów – program poprawy relacji z klientami,
- i) możliwości związane z projektem inwestycji w sieć światłowodową,
- j) przyjęcie Polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza, działając poprzez komitety oraz wszystkich członków (w tym sześciu 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 wypełnianiem przez Zarząd funkcji kontroli, zarządzania ryzykiem i budżetowania.



Działalność operacyjna Grupy

W bardzo wymagających warunkach rynkowych, które utrzymywały się w 2014 roku, Orange Polska odnotował, rozpoczęty w 2013 postęp pod względem komercyjnym. Dobra dynamika komercyjna utrzymała się zwłaszcza w segmencie usług abonamentowych telefonii komórkowej. Baza klientów abonamentowych zwiększyła się w 2014 roku o ponad 6%. Usługi abonamentowe stały się znacząco bardziej dostępne cenowo, co w 2014 roku skłoniło szerszą grupę klientów do migracji do tego typu usług z segmentu usług na kartę. Do tego osiągnięcia przyczyniła się także rosnąca popularność usług mobilnego Internetu oraz drugiej marki komórkowej – nju.mobile. W segmencie mobilnego dostępu do Internetu, Grupa osiągnęła szczególnie dobre wyniki: baza klientów tych usług zwiększyła się o ponad 30%, do czego przyczyniło się upowszechnienie się smartfonów i tabletów w połączeniu z rozwojem sieci 3G i 4G. W 2014 roku, Orange Polska w dalszym ciągu mocno koncentrowała się na rozwijaniu oferty konwergentnej Orange Open, która łączy usługi komórkowe i stacjonarne. Liczba klientów tej oferty wzrosła o blisko 90%, do 539 tys., osiągając poziom blisko 25% wszystkich klientów stacjonarnego dostępu do Internetu. Całkowita baza klientów stacjonarnego Internetu zmniejszyła się o 60 tys., ale spadek wynikał wyłącznie z usług świadczonych w technologii ADSL i CDMA. Liczba klientów szybkich usług VHBB zwiększyła się o 150%, a na koniec roku ich udział w całej bazie klientów DSL osiągnął 8%. W segmencie stacjonarnych usług głosowych, kolejny rok z rzędu udało się ograniczyć utratę klientów. Dzięki korzyściom wynikającym z łączenia produktów w pakiety oraz konwergencji, utrata łączy netto wyniosła 229 tys. wobec 346 tys. w 2013 roku.

W październiku 2014 roku, polski regulator zatwierdził częściową deregulację rynku stacjonarnego dostępu do Internetu. Decyzja ta ma wpływ na blisko 30% gospodarstw domowych w Polsce. Było to ważne rozstrzygnięcie dla Orange Polska, gdyż pociąga za sobą zwiększenie elastyczności cenowej na rynku detalicznym oraz wprowadzenie komercyjnych zasad współpracy na rynku hurtowym. Grupa natychmiast zareagowała na zmiany, wprowadzając na wyłączonych spod regulacji obszarach nowe, atrakcyjniejsze oferty. Deregulacja wpłynęła też na umocnienie decyzji o podjęciu w 2015 roku znaczących inwestycji w technologię światłowodową.

Innym ważnym wydarzeniem było zakończenie projektu modernizacji sieci komórkowej, realizowanego we współpracy z T-Mobile. W wyniku tych prac, pokrycie siecią 3G dla klientów Orange Polska wzrosło do blisko 100% ludności (z 63% przed rozpoczęciem projektu) oraz 95% powierzchni Polski (z zaledwie 12%). Projekt przyniósł już istotne oszczędności pod względem kosztów operacyjnych oraz pozwolił uniknąć znacznych nakładów inwestycyjnych. Natomiast w zasięgu sieci 4G LTE, której budowę rozpoczęto w 3 kw. 2013 roku, znalazło się do końca 2014 roku 61% ludności Polski. Na koniec roku, liczba użytkowników usług LTE wynosiła ponad 600 tys., a przez sieć 4G przechodziło blisko 20% obsługiwanego przez Orange Polska ruchu w zakresie mobilnej transmisji danych.

W 2014 roku, realizując strategię szukania możliwości rozwoju poza branżą telekomunikacyjną, Orange Polska wdrożył dwie nowe inicjatywy komercyjne: Orange Finanse i Orange Energia. Produkty te – platforma bankowości mobilnej oraz platforma detalicznej sprzedaży energii – stanowią uzupełnienie usług telekomunikacyjnych Grupy i mają się przyczynić do wzrostu lojalności klientów. Oferta Orange Finanse spotkała się z obiecującym przyjęciem na rynku – w ciągu pierwszych trzech miesięcy do końca grudnia 2014 roku skorzystało z niej 36 tys. klientów. W październiku uruchomiono pilotaż sprzedaży Orange Energia, a w lutym 2015 roku Zarząd pozytywnie ocenił jego wyniki i podjął decyzję o komercyjnym wdrożeniu oferty w pełnej skali.

Sytuacja finansowa Grupy

Główne cele Grupy w 2014 roku obejmowały:

- osiągnięcie korzyści z połączenia TP S.A. oraz PTK Centertel Sp. z o.o. oraz dalszą koncentrację na strategii rozwoju produktów konwergentnych i oferty Orange Open,

L. Jm. 14.12

- ścisłe monitorowanie osiąganych wyników w celu zapewnienia szybkiej reakcji na niekorzystne zmiany warunków działalności, wynikające z utrzymującej się niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych,
- umocnienie wiodącej pozycji w ujęciu wartościowym w segmentach telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu,
- przeprowadzenie działań umożliwiających Grupie rozwój poza działalnością telekomunikacyjną, zgodnie z planem strategicznym,
- zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, w tym poprzez dalszą realizację programu podnoszenia jakości obsługi klientów,
- monitorowanie marży EBITDA Grupy,
- optymalizację wydatków inwestycyjnych do poniżej 1,8 mld zł (z wyłączeniem jednorazowych wydatków na nabycie częstotliwości),
- ograniczenie wpływu wahań kursowych na wysokość kosztów sprzedaży, kosztów finansowych i nakładów inwestycyjnych,
- intensyfikację optymalizacji bazy kosztowej,
- utrzymanie stabilności finansowej, w tym skorzystanie z możliwości finansowania przez Orange SA, a także ścisłe monitorowanie stanu i prognozy w zakresie wskaźników zadłużenia,
- wygenerowanie organicznych przepływów pieniężnych w wysokości co najmniej 1,1 mld złotych¹,
- wynagradzanie akcjonariuszy na uzasadnionym poziomie, z uwzględnieniem struktury finansowej oraz przyszłych potrzeb kapitałowych Grupy,
- dalsze usprawnianie kontroli wewnętrznej oraz zasad zarządzania ryzykiem,
- kontynuację współpracy z T-Mobile Polska w ramach spółki NetWorkS! w zakresie współkorzystania z infrastruktury sieciowej i częstotliwości,
- rozwijanie usług 4G (LTE) oraz podejmowanie uzasadnionych wysiłków w celu zapewnienia dostępu do częstotliwości LTE.

Skonsolidowane przychody w 2014 roku wyniosły 12 212 mln zł i w porównaniu z 2013 rokiem zmniejszyły się o 574 mln zł, tj. 4,5%. Spadek ten w znacznej części (255 mln zł) wynikał z decyzji regulacyjnych: obniżek stawek MTR (wpływ na wyniki pierwszego półrocza) oraz obniżek stawek roamingowych w Unii Europejskiej. Z wyłączeniem wpływu regulacji, spadek przychodów został ograniczony do 319 mln zł, tj. 2,5% rok-do-roku, wobec 525 mln zł (3,7%) rok wcześniej, i wynikał wyłącznie z niższych przychodów z usług stacjonarnych. Zarówno przychody z usług mobilnych jak i pozostałe przychody były w 2014 roku wyższe. Do wzrostu przychodów z usług mobilnych przyczyniła się ratalna sprzedaż telefonów komórkowych (co znacznie zwiększyło przychody ze sprzedaży sprzętu) oraz przyrost liczby klientów, co łącznie zrównoważyło presję cenową. Skorygowana EBITDA Grupy za 2014 rok wyniosła 3 921 mln zł. W porównaniu z 2013 rokiem, EBITDA zmniejszyła się o 125 mln zł, ale marża wzrosła o 0,5 punktu procentowego do poziomu 32,1%. Do spadku EBITDA przyczyniły się głównie niższe przychody, co zostało częściowo zrównoważone przez spadek bezpośrednich kosztów komercyjnych oraz program optymalizacji kosztów. Spółka wygenerowała organiczne przepływy pieniężne w wysokości 1 149 mln zł, tj. o 4% wyższe niż w 2013 roku, osiągając założony cel, jakim było co najmniej powtórzenie wyniku z 2013 roku.

Zadłużenie netto Grupy zmniejszyło się na koniec 2014 roku o blisko 400 mln zł, do poziomu 4 134 mln zł. Grupa utrzymała solidną strukturę finansową, z zadłużeniem netto na poziomie 1,1 EBITDA (bez zmian względem poprzedniego roku) oraz dźwigni finansową netto na poziomie 25% (spadek z 26% w 2013 roku). W 2014 roku, Spółka przestawiła się niemal całkowicie na finansowanie w ramach Grupy Orange, co już przyniosło oszczędności w zakresie kosztów odsetkowych. Wpływ tych oszczędności będzie w pełni widoczny w 2015 roku.

¹ Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji (w wysokości ok. 0,3 mld zł), wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz wpływu niektórych innych roszczeń i sporów.

Organiczne przepływy pieniężne = przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej – (nakłady inwestycyjne + zmiana zobowiązań inwestycyjnych) + przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych.

W. Jankowski

W 2014 roku, Grupa wypłaciła dywidendę w wysokości 656 mln zł, to jest 50 gr na akcję, płatną w gotówce.

Wnioski i zalecenia na 2015 rok

Rok 2014 przyniósł nowe wyzwania dla działalności Orange Polska. Podczas gdy rynek komórkowy klientów indywidualnych wykazuje w końcu pewne oznaki stabilizacji, w segmencie biznesowym (zarówno na rynku komórkowym jak i stacjonarnym) presja konkurencyjna jeszcze się zaostrzyła. Pomimo tych wyzwań, Spółka osiągnęła cel dla przepływów pieniężnych. Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że Zarząd dołoży odpowiednich starań, by zrealizować cele Grupy na rok 2015.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2015 roku Grupa powinna się skoncentrować w swojej działalności na następujących kluczowych aspektach:

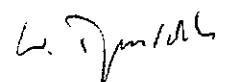
- osiągnięcie korzyści z deregulacji rynku stacjonarnego dostępu do Internetu,
- realizacja projektu inwestycji w sieć światłowodową, zakładającego objęcie do 650 tys. gospodarstw domowych bardzo szybkim stacjonarnym dostępem do Internetu w technologii światłowodowej,
- dalsze zwiększenie pokrycia siecią LTE w paśmie 1800 MHz,
- udział w aukcji na częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz w celu zapewnienia dostępu do częstotliwości LTE,
- rozwijanie nowych inicjatyw komercyjnych w celu umocnienia pozycji Spółki we wszystkich obszarach działalności, w szczególności użycie wyjątkowych zasobów Grupy dla pełnego wykorzystania możliwości wynikających z konwergencji,
- podjęcie działań dla zrównoważenia skutków presji konkurencyjnej w segmencie biznesowym,
- dalszy rozwój nowych ofert: Orange Finanse i Orange Energia,
- zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, w tym poprzez dalszą realizację programu podnoszenia jakości obsługi klientów,
- wygenerowanie organicznych przepływów pieniężnych w wysokości około 900 mln złotych²,
- dalsza optymalizacja majątku Spółki, w tym zbycie nieużywanych nieruchomości,
- rozwijanie nowych inicjatyw w zakresie optymalizacji kosztów w celu ograniczenia wpływu presji po stronie przychodów,
- utrzymanie stabilności finansowej oraz ścisłe monitorowanie wskaźników zadłużenia,
- dalsze usprawnianie kontroli wewnętrznej oraz zasad zarządzania ryzykiem,
- ścisłe monitorowanie osiąganych wyników w celu zapewnienia szybkiej reakcji na niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym,
- monitorowanie i analiza możliwych przejęć na rynku,
- wynagradzanie akcjonariuszy na uzasadnionym poziomie, z uwzględnieniem struktury finansowej oraz przyszłych potrzeb kapitałowych Grupy.

IV. OCENA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, W TYM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W GRUPIE

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie, opracowanego i wdrożonego przez Zarząd.

System ten umożliwia zarządzanie ryzykami, które mogą mieć wpływ na niezrealizowanie celów biznesowych, oraz 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.

² Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz wpływu niektórych innych roszczeń i sporów.



Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem, zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2014 rok, które zostało opublikowane w dniu 12 lutego 2015 roku.

W roku 2014, Grupa ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego w ramach Programu Sarbanes-Oxley realizowanego w Orange S.A. Stwierdzone niedociągnięcia w sposobie zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej zostały zidentyfikowane i skorygowane bądź został względem nich przygotowany plan naprawczy. Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2014 roku żadne ze zidentyfikowanych słabości nie miały istotnego wpływu na system kontroli wewnętrznej oraz raportowanie finansowe. Zarząd powinien kontynuować wysiłki w tym zakresie również w 2015 roku.

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.

W. J. Jankowski

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu Audytowego
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2014

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.

Głównymi zadaniami Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie właściwego zastosowania zasad sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej (w tym zarządzania ryzykiem) w Orange Polska S.A. („Spółka”, „OPL”), Grupie Orange Polska („Grupa”) oraz współpraca z biegłymi rewidentami Grupy.

Skład

W 2014 roku Komitet Audytowy pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: do 10 kwietnia 2014 roku: Timothy Boatman („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)
 od 10 kwietnia 2014 roku: Russ Houlden („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)

Członkowie: Marie Christine Lambert
 Sławomir Lachowski („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)
 Marc Ricau

Sekretarzem Komitetu do 6 lutego 2014 roku był Jerzy Klonecki, a od 6 lutego 2014 roku Jacek Hutyra.

Prezes Zarządu (Bruno Duthoit) i Członek Zarządu ds. Finansów (Jacques de Galzain do 28 lutego 2014 roku i Maciej Nowochoński od 17 marca 2014 roku) oraz Jacek Chaber, dyrektor Audytu Wewnętrznego, uczestniczyli we wszystkich spotkaniach Komitetu Audytowego. Inni Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżerowie oraz zaproszeni goście, uczestniczyli w spotkaniach w zależności od poruszanych zagadnień. W spotkaniach Komitetu uczestniczyli także, gdy było to niezbędne, przedstawiciele niezależnego audytora Spółki, firmy Deloitte.

Zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu, wyszczególnione w Regulaminie Komitetu, stanowiącym załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmują:

- 1) Nadzorowanie rzetelności informacji finansowej przekazywanej przez Spółkę, a w szczególności monitorowanie:
 - a) Prawidłowości i zgodności zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę i Grupę, w tym kryteriów konsolidacji wyników finansowych;
 - b) Zmian standardów, zasad i praktyk rachunkowych;
 - c) Głównych obszarów sprawozdawczości podlegających subiektywnej ocenie;
 - d) Znaczących korekt wynikających z przeprowadzonego audytu;
 - e) Oświadczeń o kontynuacji działalności Spółki;
 - f) Zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
- 2) Przegląd, co najmniej raz w roku, systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy w celu dokonania oceny czy w miarę możliwości najważniejsze ryzyka (w tym związane

W. J. m. l. u.

- ze zgodnością z obowiązującymi przepisami i regulacjami) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i prezentowane;
- 3) Coroczny przegląd programu prac Audytu Wewnętrznego, w tym przegląd niezależności funkcji Audytu Wewnętrznego oraz jego budżetu, jak również koordynację prac pomiędzy audytorami wewnętrznymi i biegłymi rewidentami;
 - 4) Analizę raportów audytorów wewnętrznych Grupy i głównych wniosków z innych badań wewnętrznych, jak również odpowiedzi Zarządu na zgłoszone rekomendacje;
 - 5) Wydawanie zaleceń w odniesieniu do zatrudnienia, rozwiązania umowy o pracę, oceny i/lub wynagrodzenia (w tym przyznania premii) dyrektora Audytu Wewnętrznego;
 - 6) Analizę i opiniowanie dla Zarządu i / lub do Rady Nadzorczej (zgodnie ze wskazaniem) istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami;
 - 7) Monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki pod kątem niezależności i obiektywności i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia za dodatkowe usługi;
 - 8) Analizę przyczyn rezygnacji biegłego rewidenta;
 - 9) Omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych rewidentów;
 - 10) Omawianie (z udziałem lub bez udziału Zarządu Spółki) wszelkich problemów lub zastrzeżeń zidentyfikowanych podczas badania sprawozdań finansowych;
 - 11) Analizę skuteczności procesu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz odpowiedzi Zarządu na sformułowane zalecenia;
 - 12) Rozpatrywanie wszelkich innych kwestii, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza;
 - 13) Regularne informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach leżących w zakresie działalności Komitetu;
 - 14) Przedstawienie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytowego i wyników tej działalności.

Działalność w roku 2014

Komitet Audytowy odbył w 2014 roku 11 posiedzeń z tego 9 planowych i 2 specjalne. Komitet zajmował w szczególności się następującymi sprawami:

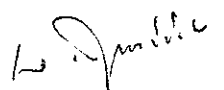
- 1) Przegląd budżetu Grupy na 2014 rok i przekazanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
- 2) Przegląd publikowanych kwartalnych i rocznego sprawozdań finansowych, prawidłowości i zgodności zasad rachunkowości stosowanych w Spółce i Grupie, szczególną uwagę zwrócono na te aspekty, w których wymagana jest subiektywna ocena np. utrata wartości aktywów w tym wartości firmy i należności handlowych, rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe, podatkowe i regulacyjne, ujmowanie przychodów oraz odroczony podatek;
- 3) Ulepszenie ujawnień wyników nieuregulowanych przepisami (*non-GAAP measures*);
- 4) Przegląd kapitałów dostępnych do wypłaty w formie dywidendy oraz uzgodnienie ich z zyskami zatrzymanymi;
- 5) Przegląd zaproponowanej przez Zarząd polityki wynagrodzenia akcjonariuszy w 2014 roku;
- 6) Monitorowanie rozwoju standardów rachunkowości oraz oczekiwanych zmian legislacyjnych;
- 7) Przegląd zasad i metod rachunkowości, w szczególności kwartalnej analizy dotyczącej wszystkich zagadnień księgowych, nietypowych i jednorazowych zdarzeń, szacunków i subiektywnej oceny, a także stosowania zasad rozpoznawania przychodów zgodnych z MSR;
- 8) Przegląd ubiegłorocznych prac biegłego rewidenta oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji odnośnie wyboru biegłego rewidenta, jego wynagrodzenia i warunków umowy. Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, Komitet Audytowy rekomendował Radzie Nadzorczej powołanie spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. na biegłego rewidenta Spółki i Grupy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz półrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony

30 czerwca 2014 roku. Deloitte Polska Sp. z o.o Sp. k. po raz pierwszy została wybrana, jako biegły rewident za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009;

- 9) Kontrola zakresu i wyników badania przez biegłego rewidenta, jego niezależności i obiektywności (w tym sceptycyzmu) oraz przedstawianie Radzie wniosków pokontrolnych. Wszystkie usługi niewchodzące w zakres badania sprawozdania finansowego i kontroli wewnętrznej świadczone przez zewnętrznych audytorów zostały przed ich rozpoczęciem zatwierdzone przez Przewodniczącego Komitetu Audytu. Ponadto, Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014, w tym ustalenia progu istotności dla prowadzonych prac w odniesieniu do obecnej sytuacji Grupy oraz zmian w standardach rachunkowych i audytorskich;
Monitorowanie reakcji Zarządu na rekomendacje biegłych rewidentów zawartych w piśmie do Zarządu. Dodatkowo, Komitet Audytowy odbył spotkanie z partnerem spółki audytorskiej, odpowiedzialnym za audyt statutowy bez udziału kierownictwa Spółki;
- 10) Współpraca w zakresie polskiej części przetargu z 2014 roku dotyczącego wyboru audytora w ramach procedury przetargowej Grupy Orange S.A. i doradzanie Orange S.A. w kwestii preferencji OPL dotyczących wyboru dwóch wspólnych audytorów Grupy Orange S.A. w celu umożliwienia dokonania właściwego wyboru przez OPL w 2015;
- 11) Przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy raportowanego przez Zarząd, w szczególności, czy Zarząd nadaje właściwy ton w zakresie sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i ich ujawniania. Komitet zapoznał się z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta;
- 12) Przegląd rocznego planu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac oraz odpowiedzi Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia. Ponadto, zostało przeprowadzone spotkanie Komitetu Audytowego z dyrektorem Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytowy otrzymał raport dotyczący odnowienia w roku 2014 certyfikatu *Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI)*;
- 13) Przegląd systemu zgodności (Compliance) w Spółce, w tym reorganizacji raportowania Komitetowi Audytowemu w sprawach związanych z etyką i zgodnością przez właściwe jednostki w pięciu, ściśle określonych obszarach: etyka, ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. Ponadto, Komitet monitoruje działania Komisji ds. Etyki Grupy i Biura Zarządzania Zgodnością, a także wyniki kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości (*whistle-blowing*);
- 14) Przegląd i zaopiniowanie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu przepisów korporacyjnych, w szczególności w zakresie uzgodnień dotyczących finansowania z Grupy Orange (i ich wykonania); zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego; niezależni członkowie Komitetu odegrali wiodącą rolę w tym procesie;
- 15) Wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych Komitetowi przez Radę Nadzorczą i/lub Zarząd;
- 16) Rozpatrywanie innych spraw związanych z zadaniami Komitetu, w tym, ale nie tylko dotyczących ochrony przychodów (*revenue assurance*), zabezpieczenia transakcji finansowych (*hedging*) i ubezpieczeń.

Komitet przestrzegał zaleceń dotyczących pracy Komitetu Audytowego, wydanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w listopadzie 2010 roku.

Russ Houlden
Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej
12 marca 2015 roku



SPRAWOZDANIE

z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2014

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

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania w skład Zarządu, realizacji celów, warunków wynagradzania i wysokości premii dla Członków Zarządu.

Skład:

W roku 2014, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Dr Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")
Członkowie: Benoit Scheen - do 31 sierpnia 2014
Andrzej K. Koźmiński ("członek niezależny")
Marc Ricau
Valérie Théron - od 9 października 2014

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

Działalność w 2014 roku:

W 2014 roku Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach:

1. Komitet pozytywnie zaopiniował Politykę wynagradzania w Orange Polska i zaakceptowało włączenie tego dokumentu do Rocznego Raportu Orange Polska za rok 2013.
2. Komitet dokonał przeglądu warunków zatrudnienia Członków Zarządu zgodnie z zasadami Polityki Wynagradzania i zasad Performance Management oraz zarekomendował wystandaryzowanie od 1 stycznia 2014 warunków części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu w Orange Polska.
3. Komitet monitorował poziom wynagrodzeń Dyrektorów Wykonawczych w celu utrzymania spójności w obszarze wynagrodzeń.
4. Rekomendacja Komitetu dla Rady Nadzorczej odnośnie powołania i warunków zatrudnienia Członka Zarządu ds. Finansów - CFO; Członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
5. Komitet pozytywnie zarekomendował nominację Mariusza Gacy na funkcję Vice-Prezesa Orange Polska.
6. Komitet pozytywnie zarekomendował część zmienną wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Wartością i Konwergencją.
7. Ocena realizacji celów MBO Członków Zarządu za drugie półrocze 2013 roku, przegląd oraz ostateczna akceptacja celów za pierwsze półrocze 2014 roku i przegląd realizacji celów za drugie półrocze 2014 roku.

Wiesław Rozłucki
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
12 marca 2015 roku

W. Rozłucki

*Załącznik nr 3
do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2014 roku*

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2014

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

Głównym zadaniem Komitetu jest doradztwo i wsparcie dla Zarządu w zakresie planów strategicznych Grupy Orange Polska oraz inicjatyw strategicznych.

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2014:

Przewodniczący:

Benoit Scheen – do 31 sierpnia 2014 roku
Gervais Pellissier – od 9 października 2014 roku

Członkowie:

dr Henryka Bochniarz ("członek niezależny")
Eric Debroeck
dr Mirosław Gronicki ("członek niezależny")
Sławomir Lachowski ("członek niezależny")
Gérard Ries

Stali goście:

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Timothy Boatman, Przewodniczący Komitetu Audytowego – do 10 kwietnia 2014 roku
Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu Audytowego – od 10 kwietnia 2014 roku

Działalność w roku 2014:

W 2014 roku prace Komitetu Rady Nadzorczej ds. Strategii skoncentrowane były na rekomendacjach dotyczących strategii inwestycyjnej Orange Polska ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sieci szerokopasmowych. Podczas spotkań Komitetu omawiano również zagadnienia związane z realizacją strategii rozwoju OPL w obszarach wzrostowych w tym ICT, Orange Finanse i Orange Energy.

Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli we wszystkich tych pracach.

Komitet zebrał się w 2014 roku na trzech posiedzeniach.

Gervais Pellissier
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
12 marca 2015 roku



punkt 7.
porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014,
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/O/15
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 12.02.2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i 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 Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 7/O/15
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 12. 02.2015 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 2014 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 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 23 986 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 567 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 32 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik do uchwały nr 14/15
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 03.03.2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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

§ 1

Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 567 260 891,17 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę – 555 915 673,35 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy - 11 345 217,82 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

§ 2

1. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł (słownie: sto milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy) stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014, o której mowa w § 1 pkt 1).
2. Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 656 178 739,50 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 25.06.2015 r. (Dzień Dywidendy).

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 09.07.2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/O/15
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 12.02.2015

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 8/O/15
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 12.02.2015 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 22 104 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy sto cztery miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych),
- 5) 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 2014

- | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Bruno Duthoit | - Prezes Zarządu | |
| 2. Mariusz Gaca | - Wiceprezes Zarządu | (od 6 lutego 2014 roku) |
| 3. Vincent Lobry | - Wiceprezes Zarządu | (do 14 października 2014 roku) |
| 4. Piotr Muszyński | - Wiceprezes Zarządu | |
| 5. Jacques de Galzain | - Członek Zarządu | (do 28 lutego 2014 roku) |
| 6. Jacek Kowalski | - Członek Zarządu | |
| 7. Maciej Nowohoński | - Członek Zarządu | (od 17 marca 2014 roku) |

Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w roku obrotowym 2014

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Maciej Witucki | - Przewodniczący | |
| 2. Andrzej K. Koźmiński | - Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. Gervais Pellissier | - Zastępca Przewodniczącego | |
| 4. Benoît Scheen | - Zastępca Przewodniczącego | (do 31 sierpnia 2014 roku) |
| 5. Marc Ricau | - Sekretarz | |
| 6. Timothy Boatman | - Członek | (do 10 kwietnia 2014 roku) |
| 7. Henryka Bochniarz | - Członek | |
| 8. Jean-Marie Culpin | - Członek | |
| 9. Eric Debroeck | - Członek | |
| 10. Ramon Fernandez | - Członek | (od 9 października 2014 roku) |
| 11. Mirosław Gronicki | - Członek | |
| 12. Russ Houlden | - Członek | (od 10 kwietnia 2014 roku) |
| 13. Sławomir Lachowski | - Członek | |
| 14. Marie-Christine Lambert | - Członek | |
| 15. Pierre Louette | - Członek | (do 10 kwietnia 2014 roku) |
| 16. Gérard Ries | - Członek | |
| 17. Wiesław Rożucki | - Członek | |
| 18. Valérie Thérond | - Członek | (od 10 kwietnia 2014 roku) |

G. J. J. J. J.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu

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 Panu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 8.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.



11 marca 2015
(miejsce i data)

DO: Zarząd

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Ja, niżej podpisany, Gervais Pellissier, w imieniu Orange SA, spółki akcyjnej zorganizowanej i działającej zgodnie z prawem Republiki Francuskiej, z siedzibą przy 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paryż (Francja), zarejestrowanej w Paryskim rejestrze spółek handlowych pod numerem 380129866 ("Akcjonariusz"), zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Orange Polska SA, niniejszym wnioskuję o dodanie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w dniu 9 kwietnia 2015, następującego punktu:

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE

W celu ustabilizowania poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz proponuje ustalić podstawę wynagrodzenia, jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w grudniu 2014, w miejsce obecnego modelu (uchwała nr. 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2006 w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z późn. zm.), gdzie bazą jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału (co prowadzi do kwartalnych zmian wypłacanych wynagrodzeń).

W proponowanym modelu wynagrodzenia, w stosunku do obecnego, nie było innych zmian niż ta, dotycząca zmiany nazwy głównego Akcjonariusza (z "France Telecom SA" na „Orange SA”).

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Z poważaniem

Gervais Pellissier

- projekt -

uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 23 ust. 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2014 roku, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 8 (ośmiokrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.
- 2) Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 6 (sześciokrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.
- 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2,5 (dwu i pół krotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3

Osobom, o których mowa w § 2 i § 4 przysługuje wynagrodzenie bez względu na ilość odbytych w danym miesiącu posiedzeń.

§ 4

1. Osoby, o których mowa w § 2 mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Rady Nadzorczej w wysokości 1,5 (półtora krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.
2. Przewodniczący Komitetów Rady Nadzorczej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 3,5 (trzy i pół krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zamiast wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 5 (pięciokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zamiast wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.
4. Jeżeli osoba jest w danym okresie członkiem lub przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona.

§ 5

1. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji.
2. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego, zastępcy, sekretarza lub członka Komitetu Rady Nadzorczej przez część miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za tę część miesiąca oblicza się wg stawki właściwej dla pełnionej funkcji, zgodnie z § 2 i § 4.

§ 6

Wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 7

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange S.A. lub jednostek zależnych, nad którymi Orange S.A. sprawuje kontrolę (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia bez względu na to, czy pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej czy jej komitetów. Przysługuje im jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 8.

§ 8

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

§ 9

Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późn. zm.).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 9.
porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

uchwała nr 12/15
Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 03.03.2015 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 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 uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

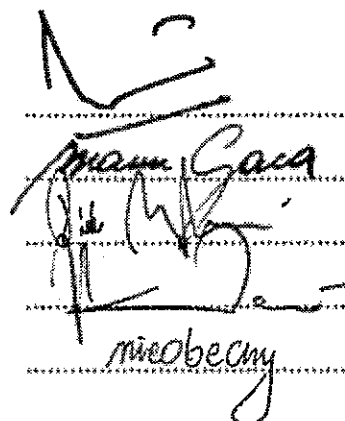
Bruno Duthoit

Mariusz Gaca

Piotr Muszyński

Jacek Kowalski

Maciej Nowochoński



Handwritten signatures of the board members over dotted lines. The signatures are: Bruno Duthoit, Mariusz Gaca, Piotr Muszyński, Jacek Kowalski, and Maciej Nowochoński.

uchwała nr 7./15

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

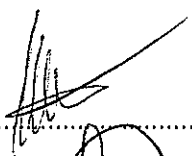
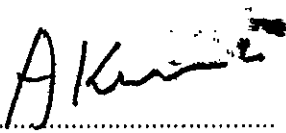
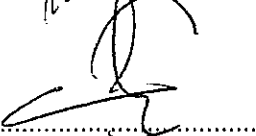
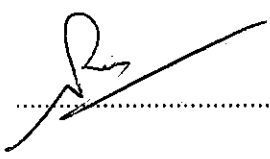
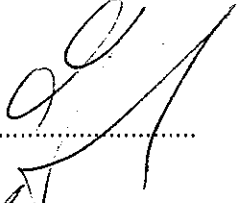
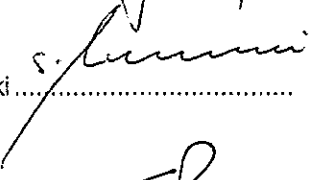
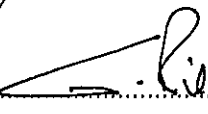
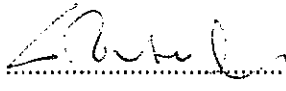
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu wyrażony w uchwale nr 12/15 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Maciej Witucki		2. Andrzej K. Koźmiński	
3. Gervais Pellissier		4. Marc Ricau	
5. Henryka Bochniarz	<i>głos oddany na piśmie</i>	6. Jean-Marie Culpin	<i>głos oddany telefonicznie</i>
7. Eric Debroeck		8. Ramon Fernandez	<i>głos oddany na piśmie</i>
9. Mirosław Gronicki		10. Russ Houlden	
11. Sławomir Lachowski		12. Marie-Christine Lambert	<i>głos oddany telefonicznie</i>
13. Gérard Ries		14. Wiesław Roziucki	
15. Valérie Théron			

W. Rygiel

Załącznik do uchwały nr 12/15
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 03.03.2015 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia stanowiącego załącznik do uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 roku (w późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.”,
- 2) w § 1 wyraz „TP” zastępuje się wyrazem „Orange Polska”,
- 3) w § 6 ust. 1, w § 18, w § 23 ust. 2, w § 24 ust. 1, w § 25 ust. 2 wyrazy „TP S.A.” zastępuje się wyrazem „Spółki”,
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.",

5) skreśla się § 26.

§ 2

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

§ 3

1. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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, przedstawia porządek obrad oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

V. Wybór Komisji Skrutacyjnej

§ 9

1. Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać do protokołu kandydatury. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Wyboru dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą zwykłą większość głosów oddanych, w ramach ustalonej liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatur, o których mowa w ust. 2, lub nie uzyskania przez co najmniej 3 kandydatów wymaganej większości głosów, nie wybiera się Komisji Skrutacyjnej.

VI. Obrady

§ 10

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.

§ 11

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.

§ 12

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.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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.

§ 16

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

§ 17

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.

VII. Podejmowanie uchwał

§ 18

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

§ 19

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.

§ 20

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.

§ 21

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

VIII. Wybór Członków Rady Nadzorczej

§ 22

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.

§ 23

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.

IX. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 24

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.

X. Postanowienia końcowe

§ 25

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.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA
CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

Elektroniczna Baza Informacji

Raport EBI 2-2015

Spółka: Orange Polska S.A.
Data: 2-04-2015
Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany
Temat: Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r., wygasają mandaty sześciu członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.: pięciu w związku z upływem kadencji oraz jednego powołanego wcześniej przez Radę Nadzorczą na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki, 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.:

- nowa kandydatura:

- Maria Pasło-Wiśniewska (jako kandydat niezależny),

- kandydatury obecnych członków:

- Henryka Bochniarz (jako kandydat niezależny),
- Ramon Fernandez,
- prof. Andrzej K. Koźmiński (jako kandydat niezależny),
- Marie-Christine Lambert,
- dr Wiesław Rozłucki (jako kandydat niezależny).

Życiorys nowego kandydata:

Maria Pasło-Wiśniewska (ur. 1959) ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern w Chicago.

Karierę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim. W latach 1988-1996 pracowała w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, osiągając stanowisko wiceprezesa zarządu. W 1997 roku była prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych „SKARBIEC”. W latach 1998-2003, jako prezes zarządu Banku Pekao S.A., przeprowadziła fuzję czterech banków Grupy Pekao S.A., a następnie prywatyzację i restrukturyzację Banku (w wyniku transformacji powstał największy pod względem zgromadzonych kapitałów i jeden z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej). W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prezesa zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV w Amsterdamie, która w wyniku przekształceń stała się czwartą firmą w Europie pod względem ilości zarządzanych aptek.

Pełniła także szereg innych funkcji, m.in., przewodniczącej rad nadzorczych Allianz Bank Polska SA (2008-2011) i DOZ S.A. (2008-2012), niewykonawczego członka Rady Dyrektorów UAB NFG (2010-2012). W latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP V Kadencji.

Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców prywatnych w Polsce, przewodniczącą Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Instytutu „Artes Liberales”, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Wykłada socjologię przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim.

- PROJEKT -

uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia 9 kwietnia 2015 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.

