



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 20 kwietnia 2018 roku

Warszawa, 22 marca 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
Warszawa

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

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

CeTO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 5/2018

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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 20 kwietnia 2018 roku, na godz. 9³⁰, **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,

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,

- b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

- b) pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017,

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017,

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

- e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

- Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.,

- Uchwały nr 7 - 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Orange Polska S.A.,

- Uchwały nr 14 - 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu

- 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

8) zmian w składzie Rady Nadzorczej,

- Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

/głosowanie nad powołaniem Pani Henryki Bochniarz/

- Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

/głosowanie nad powołaniem Pana Thierry Bonhomme/

- Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

/głosowanie nad powołaniem Pana Ramona Fernandez/

- Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

/głosowanie nad powołaniem Pani Marii Pasło-Wiśniewskiej/

- Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

/głosowanie nad powołaniem Pana Wiesława Rożuckiego/

- Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

/głosowanie nad powołaniem Pana Jean-Marc Vignolles/

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

9) zamknięcie obrad.

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

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki (pkt 6 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Orange Polska S.A.:

(1) - dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Orange Polska S.A:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:
 - 1) nie jest członkiem Zarządu Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani nie zajmuje innego stanowiska kierowniczego i nie zajmował takich stanowisk w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat pracownikiem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego,

- 3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
 - 4) nie jest lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza będącego pomiotem dominującym, w szczególności będąc członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcję kierowniczą u tegoż akcjonariusza,
 - 5) nie ma obecnie ani nie miał w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych (jako znaczący dostawca towarów lub usług w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych albo znaczący klient) ze Spółką, bezpośrednio albo pośrednio, jako partner, znaczący udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcję kierowniczą w innym podmiocie,
 - 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był biegłym rewidentem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani pracownikiem podmiotu świadczącego na ich rzecz usługi biegłego rewidenta,
 - 7) nie jest członkiem zarządu w spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej,
 - 8) nie pełnił funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez dwanaście lat, licząc od daty pierwszego wyboru,
 - 9) nie ma ani nie miał rodzinnych powiązań z członkiem Zarządu Spółki, pracownikiem Spółki pełniącym kierownicze stanowisko lub akcjonariuszem będącym podmiotem dominującym.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.
 8. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 7 nie może przekroczyć 3 osób."

(2) - treść projektowanej zmiany § 19 Statutu Orange Polska S.A.:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 9 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:
 - 1) nie należy ani w okresie ostatnich pięciu lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,

- 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, zależnej ani stowarzyszonej, jak również nie jest związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
 - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub jednostki z nią powiązanej oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, w tym jako członek Komitetu Audytu,
 - 4) nie sprawuje kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza, osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
 - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, dyrektorem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Stosunki gospodarcze obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - 6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) osobą, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
 - 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - 8) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż dwanaście lat,
 - 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób, o których mowa w pkt 1-8, w szczególności nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia członka Zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8,
 - 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1-8.
5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej:
- a) obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
 - b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce.

6. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu ust. 4 pkt 2 powyżej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
7. Z zastrzeżeniem ust. 9, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.
10. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 9 nie może przekroczyć 3 osób."

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 30 marca 2018 r. 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 17 kwietnia 2018 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 Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

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

- 2) Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange.pl/inwestorzy.

- 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj. do dnia 17 kwietnia 2018 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 Walnym Zgromadzeniu 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 Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

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

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 4 kwietnia 2018 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. 4 kwietnia 2018 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. 5 kwietnia 2018 r.
- 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. Dostęp do dokumentacji

- 1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orange.pl/inwestorzy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Od dnia 13 kwietnia 2018 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

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

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 4.

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017,
- d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,

uchwała nr 8 /18

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się sumą bilansową 22 716 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy siedemset szesnaście milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2017 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 69 mln zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2017 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 345 mln zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

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

§ 3

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

3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

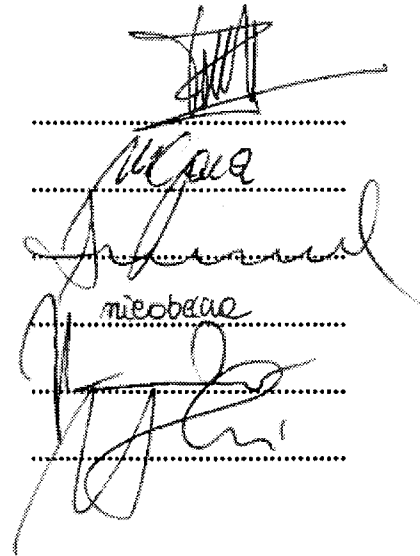
Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Jean-François Fallacher (top), 2. Mariusz Gaca, 3. Bożena Leśniewska, 4. Jolanta Dudek, and 5. Maciej Nowohoński (bottom). The signatures are written in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

Sprawozdanie finansowe

Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017

(odrębny dokument)

uchwała nr 9 /18

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje wniosek dotyczący pokrycia z kapitału zapasowego straty netto spółki w kwocie 69 369 264,81 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy), wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

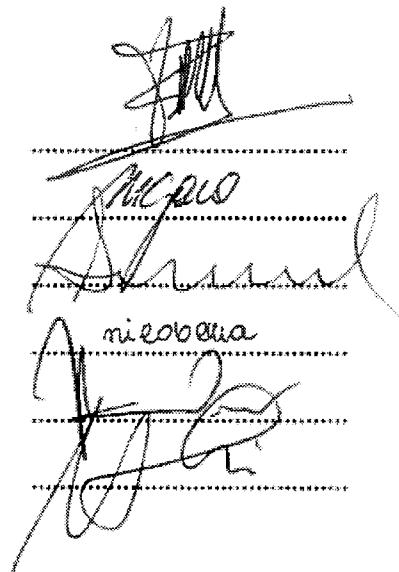
Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowochoński



uchwała nr 10 /18

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie deklaracji Zarządu braku wypłaty dywidendy w 2018 roku

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia nie występować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wypłatę dywidendy w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

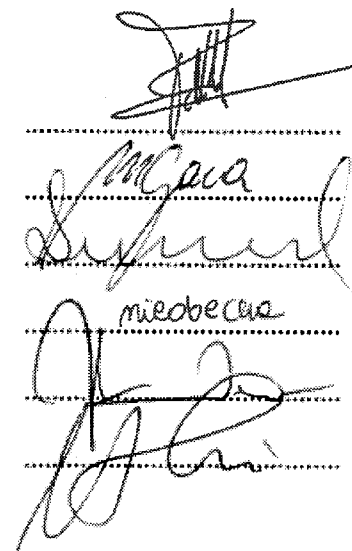
Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowochoński



The block contains five handwritten signatures, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Jean-François Fallacher (top), 2. Mariusz Gaca, 3. Bożena Leśniewska, 4. Jolanta Dudek (with the handwritten name 'nieobecna' written above the signature), and 5. Jacek Kowalski (bottom).

uchwała nr *M*/18

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się sumą bilansową 22 933 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset trzydzieści trzy miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2017 rok, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), w tym strata netto przypisana akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2017 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 71 mln zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 71 mln zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 384 mln zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery 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.

Jean-François Fallacher

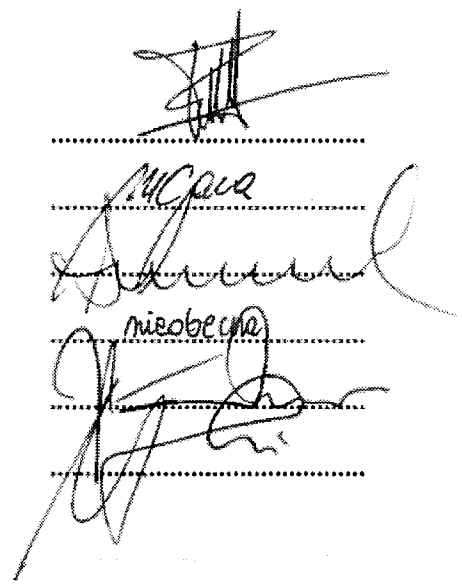
Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoroński



Handwritten signatures of the board members over dotted lines. The signatures are: Jean-François Fallacher, Mariusz Gaca, Bożena Leśniewska, Jolanta Dudek, Jacek Kowalski, and Maciej Nowohoroński. The signature of Bożena Leśniewska is written in a cursive script and includes the name 'Bożena' written below it.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A.
za rok obrotowy 2017

(odrębny dokument)

uchwała nr .3./18

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2017, obejmujące:

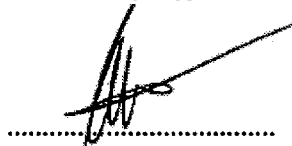
- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów,
- 2) ocenę sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
- 3) oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 4) ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego,
- 5) ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych,
- 6) ocenę racjonalności polityki sponsoringowej i charytatywnej,

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Maciej Witucki



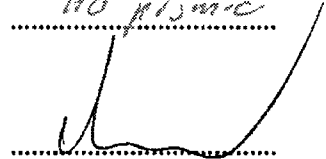
2. Gervais Pellissier

głos oddany
na piśmie

3. Marc Ricau



4. Henryka Bochniarz



5. Federico Colom Artola



6. Jean-Marie Culpin



7. Eric Debroeck

głos oddany
klopotem

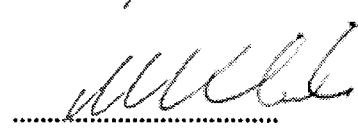
8. Ramon Fernandez

głos oddany
na piśmie

9. Russ Houlden

głos oddany
klopotem

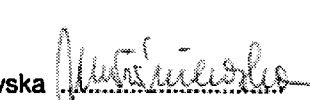
10. Michał Kleiber



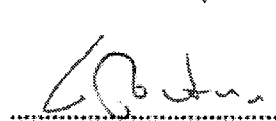
11. Patrice Lambert de Diesbach

głos oddany
na piśmie

12. Maria Pasło-Wiśniewska



13. Wiesław Rożucki



14. Valérie Théron

głos oddany
klopotem

W. J. 11.12

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

za rok obrotowy 2017

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów,
- 2) ocenę sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
- 3) oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 4) ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego,
- 5) ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych,
- 6) ocenę racjonalności polityki sponsoringowej i charytatywnej.

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej

Skład na dzień 1 stycznia 2017 roku:

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

W 2017 roku, w składzie Rady Nadzorczej nie zaszły żadne zmiany.

W dniu 19 kwietnia 2017 roku wygasły mandaty pp.: Federico Colom Artola, Russa Houldena, Patrice'a Lamberta de Diesbach i Valérie Théron, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało powyższe osoby na nową kadencję.

Skład na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Maciej Witucki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Gervais Pellissier | - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii |



3. Marc Ricau - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. dr Henryka Bochniarz - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
5. Federico Colom Artola - Członek Rady Nadzorczej
6. Jean-Marie Culpin - Członek Rady Nadzorczej
7. Eric Debroeck - Członek Rady Nadzorczej
8. Ramon Fernandez - Członek Rady Nadzorczej
9. Russ Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
10. prof. Michał Kleiber - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
11. Patrice Lambert de Diesbach - Członek Rady Nadzorczej
12. dr Maria Paśło-Wiśniewska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
13. dr Wiesław Rozłucki - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
14. Valérie Théron - Członek Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, Russ Houlden, prof. Michał Kleiber, dr Maria Paśło-Wiśniewska i dr Wiesław Rozłucki.

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

1) Komitet Audytowy:

Russ Houlden – Przewodniczący
Federico Colom Artola
prof. Michał Kleiber
dr Maria Paśło-Wiśniewska
Marc Ricau

2) Komitet ds. Wynagrodzeń:

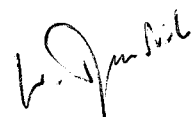
dr Wiesław Rozłucki – Przewodniczący
dr Maria Paśło-Wiśniewska
Marc Ricau
Valérie Théron

3) Komitet ds. Strategii:

Gervais Pellissier – Przewodniczący
dr Henryka Bochniarz
Jean-Marie Culpin
Eric Debroeck
prof. Michał Kleiber
Patrice Lambert de Diesbach
dr Maria Paśło-Wiśniewska

Pracom Komitetu Audytowego przewodniczy Russ Houlden, niezależny Członek Rady Nadzorczej, który posiada kwalifikacje w obszarze księgowości oraz odpowiednie doświadczenie w zakresie audytu i finansów. W celu spełnienia wymogu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w dniu 19 lipca 2017 roku, w skład Komitetu Audytowego został powołany prof. Michał Kleiber. W ten sposób większość członków Komitetu Audytowego jest niezależna.

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Russ Houlden Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego na stałe uczestniczą w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii.



Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2017 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

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 2017 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki;
2. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
3. Złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

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

Rada Nadzorcza wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Spółki i „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, wśród których należy wymienić:

- 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 oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku 2016,
- 5) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących składu Zarządu oraz oceny jego działań.

W 2017 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

a) Orange.one – plan strategiczny na lata 2017-2020

W 2017 Rada Nadzorcza położyła nacisk na rozwój nowego podejścia do planu strategicznego na lata 2017 – 2020, który to plan został zaakceptowany i ogłoszony we wrześniu, pod nazwą „Orange.one”. Celem planu jest osiągnięcie przez Orange Polska pozycji operatora telekomunikacyjnego pierwszego wyboru, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz zapewnieniu stabilnego modelu biznesowego opartego na zrównoważonym wzroście zarówno sprzedaży, jak i zysków w dłuższym okresie.

b) oferta Orange Love i korzyści z konwergencji

Wprowadzona w lutym oferta konwergentna Orange Love, skierowana do gospodarstw domowych i drobnych przedsiębiorstw odniosła sukces. Liczba klientów konwergentnych zwiększyła się w 2017 roku o 471 tys., tj. 56% rok-do-roku, do poziomu 1,3 mln. Do popularności Orange Love przyczyniła się przede wszystkim prostota oferty w połączeniu z atrakcyjną ceną i sprawną realizacją. Rada Nadzorcza ściśle monitorowała sprzedaż usług i rozwój bazy klientów dzięki tej ofercie.

c) sieć światłowodowa i stacjonarny Internet

Intensywna rozbudowa sieci światłowodowej (wzrost o blisko 70%) spowodowała, że jej zasięg na koniec 2017 roku obejmował prawie 2,5 mln gospodarstw domowych. W dużej mierze dzięki temu przychody z usług stacjonarnego Internetu zwiększyły się o 4,5%, a wzrost liczby klientów wyniósł blisko 11%. Podobny był również przyrost liczby klientów usług TV (11%). To wszystko pozwoliło nam zwiększyć udział w rynku.

d) wyniki finansowe i operacyjne w odniesieniu do budżetu

Mając na uwadze wysoki poziom inwestycji oraz bardzo silną konkurencję, Rada Nadzorcza przykłada dużą wagę do wyników finansowych. Orange Polska osiągnęła cel skorygowanej

EBITDA na 2017 rok na poziomie 3.011 mln zł oraz ograniczyła spadek przychodów, które w 2017 roku wyniosły 11 381 mln zł i zmniejszyły się o 157 mln zł, tj. -1,4% rok-do-roku, wobec -2,4% w 2016 roku oraz -2,9% w 2015 roku. Spadek przychodów z usług stacjonarnych został ograniczony do 3,2%, wobec 7,5% w 2016 roku. Zaznaczyć też należy przyrost o +5% (tj. o 464 tys.) liczby klientów mobilnych usług abonamentowych.

Spółka odnotowała stratę netto w 2017 roku w wysokości 60 mln zł. Wynikała ona z zawarcia Umowy Społecznej na lata 2018-2019 oraz ostatecznego rozliczenia Umowy Społecznej na lata 2016-2017, których łączny wpływ wyniósł 204 mln zł.

e) satysfakcja klienta

Zapewnienie odpowiedniej obsługi oraz wzrost satysfakcji klienta był w dalszym ciągu istotnym punktem agendy Rady Nadzorczej. Oceniamy, że to właśnie oferta Orange Love oraz usługi światłowodowe w największej mierze przyczyniły się do naszego awansu w rankingu NPS (Net Promoter Score) z trzeciego miejsca na drugie.

f) program motywacyjny

Razem z planem strategicznym Orange.one, Rada przyjęła Program Motywacyjny w formie akcji fantomowych rozliczany w formie środków pieniężnych, skierowany do członków Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowej kadry kierowniczej Orange Polska, w tym wybranych członków zarządów podmiotów zależnych, oparty wyłącznie na wzroście kursu akcji Orange Polska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

g) skład Zarządu

W dniu 7 lutego 2017 roku: Rada Nadzorcza powołała Mariusza Gaca, Macieja Nowohońskiego oraz Jacka Kowalskiego na stanowiska członków Zarządu, na kolejne kadencje. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, powołania nastąpiły na ponad dwa miesiące przed upływem kadencji. Mariusz Gaca pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Orange Polska ds. Rynku Konsumenckiego, Maciej Nowohoński funkcję Członka Zarządu Orange Polska ds. Finansów, a Jacek Kowalski funkcję Członka Zarządu Orange Polska ds. Zasobów Ludzkich.

W dniu 24 listopada 2017 roku Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem natychmiastowym z powodów osobistych.

W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń i podjęła 39 uchwał, w tym 5 w trybie pisemnym (korespondencyjnym). Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 91%.

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

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

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

Samocena

Rada Nadzorcza ocenia, że:

- członkowie Rady działają w interesie Orange Polska i Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów,
- wiedza, doświadczenie i kompetencje poszczególnych członków oraz skład, organizacja i działania Rady i jej komitetów, pozwalały na skuteczny nadzór nad działalnością Orange Polska,
- Rada Nadzorcza właściwie i z należytą troską wykonywała swoje obowiązki w 2017 roku.

II. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

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:

- 1) uchwałę nr 8/18 Zarządu Spółki z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się sumą bilansową 22 716 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy siedemset szesnaście milionów złotych),
 - b) rachunek zysków i strat za 2017 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 69 mln zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2017 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych),
 - d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 345 mln zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów złotych),
 - e) noty do sprawozdania finansowego.
- 3) uchwałę nr 9/18 Zarządu Spółki z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017.
- 4) uchwałę nr 10/18 Zarządu Spółki z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie deklaracji Zarządu braku wypłaty dywidendy w 2018 roku;
- 5) uchwałę nr 11/18 Zarządu Spółki z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
- 6) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017;
- 7) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się sumą bilansową 22 933 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset trzydzieści trzy miliony złotych),
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2017 rok, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), w tym strata netto przypisana akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2017 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 71 mln zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 71 mln zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych),
 - d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 384 mln zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony złotych),
 - e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
2. przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 9/18 Zarządu Spółki;
3. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017;
4. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

III. OCENA SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w 2017 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz jej spółek zależnych) w 2017 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

Rada Nadzorcza, działając poprzez komitety oraz wszystkich członków (w tym pięciu 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 2017 roku Orange Polska w istotny sposób zmienił swoje podejście komercyjne, a także przedstawił nowy plan strategiczny o nazwie Orange.one, który określa cele i kierunki działania do 2020 roku. Dzięki koncentracji na wartości zostały poprawione wyniki finansowe przy jednoczesnym osiągnięciu bardzo dobrych wyników komercyjnych.

We wrześniu 2017 roku został przedstawiony nowy plan strategiczny Orange.one na lata 2017-2020. Według wizji strategicznej Orange Polska, do 2020 roku chce się stać operatorem telekomunikacyjnym pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych i biznesowych w Polsce, jednocześnie budując model biznesowy, który zapewni stabilny wzrost przychodów i zysków. Te cele będą osiągnięte poprzez rozwój usług i produktów najwyższej jakości, wsparty kompleksową rozbudową sieci światłowodowej i cyfryzacją, a także istotną poprawą efektywności operacyjnej.

Orange.one potwierdza główne kierunki poprzedniej strategii (przedstawionej na początku 2016 roku), nadając im nową dynamikę. W decyzjach biznesowych Grupa będzie się kierować bardziej niż do tej pory budowaniem wartości, a wszystkie propozycje dla klientów będą cechowały się prostotą i spójnością.

W lutym 2017 roku Orange Polska wprowadziła ofertę Orange Love, proponując klientom nowe podejście do konwergencji. Zamiast oferowania rabatów za dokupienie każdej kolejnej usługi, Orange Love opiera się na gotowym pakiecie usług (tzw. „hard bundle”). Pakiet ten obejmuje stacjonarny dostęp do Internetu (w najlepszej technologii dostępnej w danej lokalizacji), pakiet około 100 kanałów telewizyjnych, bogaty abonament komórkowy oraz telefon domowy. Pakiet podstawowy można rozbudować o różne usługi dodatkowe, a ofercie towarzyszy szeroka oferta smartfonów. Oferta Orange Love – wyjątkowa na rynku – stała się flagową propozycją dla gospodarstw domowych. Spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem: na koniec roku liczba aktywacji zbliżyła się do 600 tys. Cała baza klientów konwergentnych wzrosła o 56% przekraczając na koniec roku 1,3 miliona. Połowa bazy indywidualnych klientów internetu posiada również usługi mobilne w Orange Polska. Wskaźnik ten wzrósł z 35% na koniec 2016 roku.

Pod koniec sierpnia 2017 roku Orange Polska radykalnie przebudowało swoją ofertę dla klientów indywidualnych w celu uproszczenia oferty, a jednocześnie zwiększenia generowanej wartości, np. liczba planów taryfowych dla mobilnych usług głosowych została zredukowana z 18 do 4 i są one znacznie prostsze. Zrezygnowano również z ofert, rabatów i promocji rozładniających wartość. Obecna struktura ofert mobilnych i konwergentnych odzwierciedla podejście „więcej za więcej”. Mimo tego, że subsydiowane smartfony są oferowane tylko w ramach pakietu Orange Love, wzrost liczby klientów komórkowych usług abonamentowych utrzymał wysoką dynamikę i wyniósł 5%.

Znaczące inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej oraz komórkowej w technologii LTE w powiązaniu z atrakcyjną ofertą konwergentną przyczyniły się do spektakularnego odbicia w obszarze stacjonarnego Internetu. Po wielu latach spadków, przychody z tej gałęzi zwiększyły się o 4,5% rok-do-roku, co było wynikiem dynamicznego wzrostu bazy klientów. Roczny wzrost liczby klientów był najwyższy od dziesięciu lat i wyniósł blisko 11%. Było możliwe dzięki strategii konwergencji oraz inwestycji w sieć światłowodową i mobilną. Na koniec 2017 roku prawie 2,5 mln gospodarstw domowych jest w zasięgu sieci światłowodowej, dzięki czemu Orange może oferować swoje usługi światłowodowe w 75 miastach, a w 21 z nich Orange jest obecny w ponad połowie gospodarstw domowych.

W 2017 roku w centrum wszystkich działań Grupy pozostawał klient. W wyniku czego na koniec 2017 roku w rankingu NPS (Net Promoter Score) Orange Polska przesunął się na drugie miejsce (z trzeciego miejsca rok wcześniej). Z jednej strony, klienci doceniają szybką poprawę jakości sieci (dzięki wspomnianej wyżej rozbudowie łączy światłowodowych), strategię konwergencji oraz rosnącą prostotę ofert. Z drugiej strony, wzrost wskaźnika NPS odzwierciedla stałe dążenie Grupy do upraszczania drogi, jaką muszą pokonać klienci, poprzez eliminowanie zbędnych utrudnień i procedur. W 2017 roku podejście Grupy ewoluowało i obecnie jest ukierunkowane na ścieżkę wybieraną przez klientów (przy różnych rodzajach kontaktu: zakup, płatności, rozwiązanie umowy lub pomoc), co umożliwiło wprowadzenie ujednoliconych i spójnych standardów obsługi we wszystkich punktach styku z klientami.

Sytuacja finansowa Grupy

Główne cele Grupy w 2017 roku obejmowały:

- Materializacji korzyści ze zmian organizacyjnych wprowadzonych ostatnio w Spółce
- Maksymalizacji szans rynkowych z nowej oferty konwergentnej Orange Love
- Opracowaniu nowych inicjatyw które poprawią monetyzację strategii i transformacji biznesu, w tym również inicjatyw redukcji kosztów
- Rozważeniu możliwości inicjatyw optymalizujących bilans

- Sporządzeniu w trakcie roku aktualizacji średniookresowego planu strategicznego i finansowego
- Kontynuacji rozwoju sieci światłowodowej, pokrycie siecią ponad 1 milion nowych gospodarstw domowych
- Uważnemu monitorowaniu strategii komercyjnej nakierowanej na monetyzację inwestycji w sieć światłowodową i dalszemu rozwojowi inicjatyw w celu umocnienia pozycji Spółki we wszystkich obszarach działalności
- Wprowadzaniu kolejnych usprawnień w zarządzaniu doświadczeniem klienta w celu dalszej poprawy poziomu satysfakcji klientów i ich lojalność
- Wzięciu udziału w programie POPC
- Osiągnięciu skorygowanego zysku EBITDA w prognozowanym zakresie ok 3,0 mld zł (podwyższonego z 2,8-3,0 mld zł w październiku 2017r.)
- Utrzymaniu stabilności finansowej i ścisłe monitorowania poziomu wskaźników zadłużenia (dług netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie przekraczającym 2.6)

Przychody w 2017 roku wyniosły 11 381 mln zł i zmniejszyły się o 157 mln zł, tj. 1,4% rok-do-roku. Nastąpiła istotna poprawa trendu przychodów z usług stacjonarnych, których spadek został ograniczony do 3,2% wobec 7,5% w 2016 roku – mimo że spadek przychodów z tradycyjnych usług głosowych, wynikający z niekorzystnych czynników strukturalnych, utrzymał się na poziomie ok. 13%. Znacznie wzrosły natomiast przychody z usług stacjonarnego Internetu: o 4,5% w 2017 roku wobec spadku o 3,9% w 2016 roku. Wynikało to z dynamicznego wzrostu bazy klientów, który wyniósł prawie 11%.

Do pogorszenia trendu przychodów w obszarze komórkowym przyczyniło się głównie wdrożenie strategii komercyjnej nastawionej na wartość. Koncentracja na wartości i konwergencji przełożyła się na bardzo znaczące obcięcie subsydiów do telefonów, co spowodowało znaczący wzrost cen jednostkowych i spadek wolumenu sprzedaży, a w konsekwencji znaczny wzrost udziału ofert bez telefonu. Strategia ta przyczyniła się do poprawy EBITDA, lecz miała niekorzystny wpływ na przychody ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych oraz wskaźnik ARPU.

Pozostałe przychody wzrosły o 35% rok-do-roku, do czego przyczyniły się wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu ICT, wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu do stacjonarnego dostępu bezprzewodowego oraz konsolidacja wyników przejętej firmy Multimedia Polska Energia (za niecałe 4 miesiące).

Skorygowana EBITDA za 2017 rok wyniosła 3 011 mln zł i była o 152 mln zł niższa niż w 2016 roku. Skorygowana marża EBITDA zmniejszyła się o 0,9 pp rok-do-roku, do poziomu 26,5%. Spadek EBITDA o 4,8% był jednak znacznie niższy niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 10,1%. Przyczyniła się do tego poprawa trendu marży bezpośredniej oraz optymalizacja kosztów pośrednich.

Strata netto w 2017 roku wyniosła 60 mln zł i wynikała z zawarcia Umowy Społecznej na lata 2018-2019 oraz ostatecznego rozliczenia Umowy Społecznej na lata 2016-2017, których łączny wpływ wyniósł 204 mln zł. Do poprawy wyniku netto przyczyniła się natomiast niższa amortyzacja (spadek o 153 mln zł w wyniku wydłużenia okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego) oraz spadek kosztów finansowych netto o 55 mln zł (głównie dzięki umocnieniu się złotego względem euro, co obniżyło koszty dyskonta).

Skorygowane organiczne przepływy pieniężne wyniosły w 2017 roku 111 mln zł i były niższe niż w 2016 roku (620 mln zł). Spadek w ujęciu rocznym wynikał z niższej EBITDA oraz znacznie wyższego zapotrzebowania na kapitał obrotowy (381 mln zł). Do wzrostu tej ostatniej pozycji przyczyniły się głównie trzy czynniki: uzupełnienie zapasów telefonów komórkowych, mniejszy pozytywny efekt transakcji objętych faktoringiem odwrotnym (w ujęciu rocznym) oraz zmiana terminu rozliczeń z jednym z operatorów.

W 2017 roku, Grupa nie wypłacała dywidendy ze względu na perspektywę wyzwań biznesowych, decyzję o maksymalnej alokacji środków pieniężnych na strategiczne projekty inwestycyjne oraz potencjalną płatność kary nałożonej przez Komisję Europejską.

Wnioski i zalecenia na 2018 rok

W 2017 roku Orange Polska nadal umacniał swoją pozycję komercyjną na polskim rynku telekomunikacyjnym, szczególnie w szybkim internecie stacjonarnym oraz płatnej telewizji. Pomimo mniejszych subsydiów utrzymano zadawalające wyniki komercyjne w usługach mobilnych post-paid i percepcja usług klientów Orange uległa dalszej poprawie. Wyniki finansowe były zgodne z celami. W 2018 roku Orange Polska będzie się skupiał przede wszystkim na realizacji priorytetów określonych w strategii Orange.one., które mają umożliwić powrót na ścieżkę wzrostu.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2018 r. Grupa powinna skoncentrować się w swojej działalności w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

- Utrzymaniu priorytetów określonych w strategii Orange.one
- Realizacji planów komercyjnych, które obejmują czerpanie wartości z nowej oferty wprowadzonej w 2017 roku
- Przyspieszeniu monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową
- Kontynuacji rozwoju sieci światłowodowej, pokrycie siecią około 1 milion nowych gospodarstw domowych (w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC))
- Kontynuacji transformacji biznesu, w tym również inicjatyw redukcji kosztów w celu podnoszenia efektywności działania
- Wprowadzaniu kolejnych usprawnień w zarządzaniu doświadczeniem klienta w celu dalszej poprawy poziomu satysfakcji klientów i ich lojalności
- Rozważeniu możliwości inicjatyw optymalizujących bilans
- Osiągnięciu stabilnego skorygowanego zysku EBITDA w porównaniu z 2017 rokiem, tj. ok. 3 mld zł zgodnie z standardem rachunkowości MSR18 (około 2,75 mld zł zgodnie z nowym standardem rachunkowości MSSF 15)
- Utrzymaniu stabilności finansowej i ścisłe monitorowania poziomu wskaźników zadłużenia, tj. dług netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie przekraczającym 2.6 zgodnie z standardem rachunkowości MSR18 (nie przekraczającym 2.8 zgodnie z nowym standardem rachunkowości MSSF 15)

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

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

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem umożliwia zarządzanie ryzykami, które mogą mieć wpływ na 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.

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2017 rok, które zostało opublikowane w dniu 20 lutego 2018 roku.

W roku 2017, Grupa ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego. Stwierdzone niedociągnięcia w sposobie zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej zostały skorygowane bądź został względem nich przygotowany plan naprawczy. Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2017 roku żadne ze zidentyfikowanych słabości nie miały istotnego wpływu na system kontroli wewnętrznej oraz raportowanie finansowe.

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

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

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

Polityka Antykorupcyjna Orange Polska, uzupełniona o szczegółowe regulacje wewnętrzne, określa wymagane standardy postępowania pracowników. Na podstawie odnośnych zapisów Polityki zostały określone potencjalne konsekwencje w przypadku naruszenia procedur antykorupcyjnych. W ramach stosowanego procesu due diligence, prowadzona jest weryfikacja obecnych i przyszłych partnerów biznesowych w zakresie zagrożeń związanych z korupcją, nadużyciami, niezgodnościami z sankcjami gospodarczymi, praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Funkcja Zarządzania Zgodnością prowadzi cykliczne przeglądy ryzyk korupcyjnych uwzględniające mechanizmy kontrolne oraz odpowiednie środki zapobiegawcze.

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

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

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

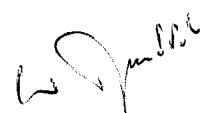
Zostało zorganizowane specjalne spotkanie dla członków Rad Nadzorczej dotyczące przeglądu ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, ustawie o zwalczaniu łapownictwa i ustawie Sapin 2 w celu przekazania wszystkim pełnej wiedzy w tym zakresie oraz przeglądu działań Zarząd Orange Polska zmierzających do zmniejszenia ryzyka.

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

V. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Niniejsza ocena sposobu wypełniania przez Orange Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w 2017 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Orange Polska S.A. jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym podlega zasadom zawartym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. Orange Polska wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy, jak też w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.



Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. Zgodnie z Regulaminem Giełdy, w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, spółka ma obowiązek opublikowania na swojej stronie internetowej raportu w tej sprawie w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym odrębną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz Grupy Orange Polska w roku 2017. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

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

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

Orange Polska, zgodnie z zasadą I.Z. 1. „Dobrych Praktyk” prowadzi stronę internetową w języku polskim i angielskim, na której zamieszcza wszystkie przewidziane prawem i dobrymi praktykami dokumenty i informacje, w tym informację nt. stosowania przez Spółkę zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

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

VI. OCENA RACJONALNOŚCI POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

Niniejsza ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej w 2017 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadzona przez Spółkę strategia sponsoringowa, skoncentrowana w 2017 roku na trzech głównych obszarach wspierających markę – muzyce, filmie i sporcie przyniosła właściwą efektywność finansową i wizerunkową. Zgodnie z przyjętą strategią, w strategicznych obszarach sponsoringowych Orange Polska tworzy projekty ogólnopolskie, kompleksowe, długofalowe, skierowane do jak najszerszego grona swoich klientów (obecnych i potencjalnych), w których występuje jako sponsor tytularny. Orange Polska S.A. angażuje się w projekty długofalowo, a nie jednorazowo.

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



Załącznik nr 1

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2017*

SPRAWOZDANIE

**z działalności Komitetu Audytowego
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2017**

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.

W roku 2017 Regulamin Komitetu został zweryfikowany w celu dostosowania go do nowej ustawy o biegłych rewidentach z 11 maja 2017 roku i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku. W konsekwencji zostały przygotowane nowe polityki dot. wyboru firmy audytorskiej, świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej. Ponadto, powołany został nowy Niezależny Członek Komitetu Audytowego w celu zapewnienia większości niezależnych członków w Komitecie Audytowym.

Skład

W 2017 roku Komitet Audytowy pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Russ Houlden („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)

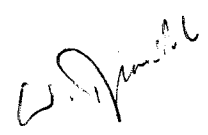
Członkowie: Federico Colom Artola
Dr Maria Paśło-Wiśniewska („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)
Marc Ricau
Od 19.07. 2017r. prof. Michał Kleiber („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)

Sekretarzem Komitetu była Jolanta Tropaczyńska.

Prezes Zarządu Jean-François Fallacher i Członek Zarządu ds. Finansów (Maciej Nowohoński) oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego (Jacek Chaber), co do zasady uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytowego. Inni członkowie Zarządu, Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżerowie oraz zaproszeni goście, uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od poruszanych zagadnień. W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli także, gdy było to niezbędne, przedstawiciele niezależnego audytora Spółki, firmy Ernst & Young.

Zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu, wyszczególnione w Regulaminie Komitetu, stanowiącym załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmują między innymi: (i) nadzorowanie rzetelności informacji finansowej przekazywanej przez Spółkę, (ii) przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy, (iii) przegląd programu prac Audytu Wewnętrznego i jego raportów, (iv) analizę i opiniowanie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, (v) udzielanie rekomendacji dot. wyboru



firmy audytorskiej, (vi) monitorowanie niezależności i obiektywności biegłych rewidentów Spółki, natury i zakresu audytu i monitorowanie pracy biegłych rewidentów.

Działalność w roku 2017

Komitet Audytowy odbył w 2017 roku 7 posiedzeń. Komitet zajmował się w szczególności następującymi sprawami:

- 1) Przegląd budżetu Grupy na 2018 rok i przekazanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
- 2) Przegląd rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, przegląd zasad rachunkowości, w szczególności kwartalna analiza dotycząca wszystkich zdarzeń nietypowych i jednorazowych, szacunków i subiektywnej oceny, np.:
 - a) Utrata wartości aktywów, w tym wartości firmy. Komitet Audytowy dokonał przeglądu głównych założeń przyjętych w celu ustalenia wartości odzyskiwanej, takich jak szacunki przepływów pieniężnych, stopy dyskontowe, krańcowa stopa wzrostu; jak również okresowa weryfikacja, czy zmiany w głównych założeniach implikują konieczność przeprowadzenia testów na utratę wartości,
 - b) Ujmowanie przychodów. Komitet Audytowy dokonał przeglądu zasad rachunkowości odnośnie znaczących transakcji jednorazowych lub nowych strumieni przychodów w bieżącym okresie lub przewidywanych dla kolejnych okresów, w tym subiektywnych ocen dokonanych w alokacji przychodów do poszczególnych części umów wieloelementowych i ujęcia przychodów w kwocie netto lub brutto także stosowania zasad rozpoznawania przychodów zgodnych z MSSF; szczególną uwagę zwrócono na te aspekty, w których wymagana jest subiektywna ocena,
 - c) Okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz ich wycena. Komitet Audytowy dokonał przeglądu założeń przyjętych w celu ustalania okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz metodę amortyzacji, jak również metodologię ich wyceny,
 - d) Rezerwy na sprawy prawne, podatkowe i regulacyjne, rezerwy na koszty likwidacji środków trwałych oraz rezerwy dotyczące kosztów aktuarialnych,
 - e) Wartość godziwa instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych. Komitet Audytowy dokonał przeglądu założeń przyjętych dla wyceny wartości godziwej instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych, w szczególności instrumentów hedgingowych związanych z nowym programem motywacyjnym opartym na akcjach fantomowych, a przeznaczonym dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej,
 - f) Podatek odroczony. Komitet Audytowy dokonał przeglądu założeń ujmowania i wyceny aktywów z tytułu podatku odroczonego,
 - g) Zmiany w standardach rachunkowości. Komitet Audytowy dokonał przeglądu wpływu nowych przepisów rachunkowości na sprawozdania finansowe OPL.

Po krytycznej analizie i, w miarę potrzeb, wprowadzeniu zmian, Komitet Audytowy zgodził się z podejściem proponowanym przez Zarząd.

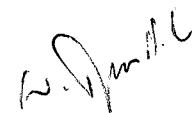
- 3) Przegląd usprawnień dotyczących ujawnienia alternatywnych pomiarów wyników zgodnie z wytycznymi ESMA.
- 4) Przegląd kapitałów dostępnych do wypłaty w formie dywidendy oraz uzgodnienie ich z zyskami zatrzymanymi;
- 5) Monitorowanie rozwoju standardów rachunkowości oraz oczekiwanych zmian legislacyjnych w tym przegląd postępów w przygotowaniu Zarządu do wdrożenia MSSF 15 (Przychody z umów z klientami), przygotowanie do wdrożenia MSSF 16 (leasing) i MSSF 9 (Instrumenty Finansowe);
- 6) Przegląd ubiegłorocznych prac biegłego rewidenta oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji odnośnie ponownego 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 Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. na biegłego rewidenta Spółki i Grupy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz półrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku;
- 7) Kontrola zakresu i wyników badania przez biegłego rewidenta, jego niezależności i obiektywności (w tym sceptycyzmu) oraz przedstawianie Radzie wniosków pokontrolnych.
- Rekomendacje dot. wzrostu wynagrodzenia audytora uzasadnione dodatkowymi pracami związanymi z wdrożeniem MSSF 15 (przychody z umów z klientami) i MSSF 16 (leasing). Wszystkie usługi niewchodzące w zakres badania sprawozdania finansowego i kontroli wewnętrznej świadczone przez biegłego rewidenta zostały przed ich rozpoczęciem zatwierdzone przez Przewodniczącego Komitetu Audytowego. Ponadto, Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017, w tym ustalenia progu istotności dla prowadzonych prac w odniesieniu do obecnej sytuacji Grupy oraz zmian w standardach rachunkowych i audytorskich, oraz dokonał przeglądu dodatkowego sprawozdania, zgodnie z artykułem 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014. Komitet Audytowy nadzorował również działania podjęte przez Zarząd w odpowiedzi na rekomendacje biegłych rewidentów zawarte w piśmie do Zarządu. Dodatkowo, Komitet Audytowy odbył spotkanie z partnerem spółki audytorskiej odpowiedzialnym za ustawowy audyt, bez udziału kierownictwa Spółki;
- 8) Przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy raportowanego przez Zarząd, w szczególności, czy Zarząd wprowadza właściwą „kulturę kontroli” 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;
- 9) 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 Grupy oraz przegląd niezależności Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytowy otrzymał ponadto roczny raport pokontrolny potwierdzający na lata 2016-2019 certyfikat *Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI)*;
- 10) Przegląd systemu zgodności (Compliance) w Spółce w następujących obszarach: ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, etyka, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. Komitet monitorował działania Komisji ds. Etyki Grupy i Biura Zarządzania Zgodnością, a także wyniki kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości (whistle-blowing);
- 11) Przegląd i zaopiniowanie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu regulacji korporacyjnych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego; niezależni członkowie Komitetu odegrali wiodącą rolę w tym procesie;
- 12) Wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych Komitetowi przez Radę Nadzorczą i/lub Zarząd; w tym dot. jednej transakcji przejęcia, transakcji związanych z finansowaniem i zapewnieniem gwarancji bankowych spółkom powiązanym z OPL;
- 13) Rozpatrywanie innych spraw związanych z zadaniami Komitetu, w tym, ale nie tylko dotyczących finansowania przez Grupę Orange, ochrony przychodów (revenue assurance), podatków i analizy ryzyka narażenia Spółki na konsekwencje wynikające ze zmiany przepisów podatkowych wprowadzających zasady przeciwdziałające nadużyciom;
- 14) Przegląd nowej ustawy o biegłych rewidentach z 11 maja 2017 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 16 kwietnia 2014 roku i wydanie rekomendacji w sprawie wymaganych zmian w składzie Komitetu Audytowego, niezależności jego członków i funkcji Komitetu Audytowego w celu zapewnienia zgodności z wyżej wymienioną ustawą.

Russ Houlden

Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej



SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2017

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 2017, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Dr Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")
Członkowie: Marc Ricau
Valérie Théron
Dr. Maria Pasło-Wiśniewska ("członek niezależny")

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

Działalność w 2017 roku:

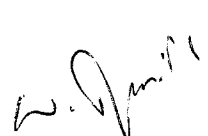
W 2017 roku Komitet ds. Wynagrodzeń (RemCo) odbył 8 posiedzeń i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach dotyczących Członków Zarządu:

I. Warunków zatrudnienia:

1. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej wprowadzenie standardu Umowy o pracę i standardu Umowy o Zakazie Konkurencji po ustaniu stosunku pracy dla Członków Zarządu oraz także upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcie takich umów.
2. RemCo zaakceptowało czasową zmianę w umowie o pracę Jean-François Fallacher.
3. RemCo potwierdziło główne warunki umów o pracę oraz warunki umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy dla Piotra Muszyńskiego, Jacka Kowalskiego, Macieja Nowohońskiego oraz Mariusza Gaca.
4. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej powołanie Mariusza Gaca, Jacka Kowalskiego i Macieja Nowohońskiego na kolejne kadencje Członków Zarządu od kwietnia 2017 roku.
5. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej zmianę warunków zatrudnienia Jolanty Dudek, Członka Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami.
6. RemCo dyskutowało skład Zarządu Orange Polska.

II. Premii i wynagrodzeń:

1. RemCo zaakceptowało zmiany w definicji Stretch Bonus dla Prezesa Zarządu za 2017 rok.

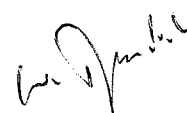


2. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej przyznanie nadzwyczajnej nagrody uznaniowej dla Jean-François Fallacher.
3. RemCo zaakceptowało realizację celów MBO Członków Zarządu za drugie półrocze 2016 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu za pierwsze półrocze 2017 roku i realizację tych celów za pierwsze półrocze 2017 roku oraz ustalenie celów MBO Członków Zarządu na drugie półrocze 2017 roku.
4. RemCo podjęło decyzję, że cel „Market Share” nie będzie już wyznaczany w MBO Prezesa Zarządu.

III. Polityki wynagrodzeń i strategii

1. RemCo zaakceptowało Roczny Raport RemCo za 2016 rok.
2. RemCo zaakceptowało część Raportu Zarządu z działalności Orange Polska S.A. w 2016 roku, z uwzględnieniem polityki wynagradzania w Orange Polska S.A., zgodnie z zasadami zawartymi w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.
3. RemCo zapoznało się z systemem szkoleń dla wyższej kadry zarządzającej wraz z ofertami rozwojowymi oferowanymi przez Grupę Orange i Orange Polska.
4. RemCo zaakceptowało oraz pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej Program Motywacyjny Orange.One.
5. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej Orange SA Group Long Term Incentive Program.

Wiesław Rozłucki
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń



Załącznik nr 3

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2017*

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2017

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

Komitet ds. Strategii jest organem kolegialnym, którego rolą jest wsparcie prac Rady Nadzorczej w szczególności w obszarze:

- planów strategicznych definiowanych przez Zarząd, w tym zwłaszcza głównych opcji strategicznych stojących przed Orange Polska;
- procesów planowania strategicznego realizowanych przez Zarząd;
- projektów strategicznych związanych z rozwojem Orange Polska (w tym w zakresie umów o znaczeniu strategicznym, partnerstw, umów o współpracy technologicznej i branżowej, znaczących akwizycji oraz sprzedaży zasobów).

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

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2017:

Przewodniczący:

Gervais Pellissier

Członkowie:

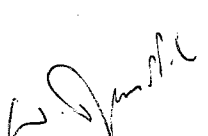
dr Henryka Bochniarz ("członek niezależny")
Jean-Marie Culpin
Eric Debroeck
prof. Michał Kleiber ("członek niezależny")
Patrice Lambert de Diesbach
dr Maria Pasło-Wiśniewska ("członek niezależny")

Stali goście:

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu Audytowego

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach Komitetu, w ramach obszarów odpowiedzialności.

W 2017 roku Komitet ds. Strategii zebrał się na trzech posiedzeniach.



Działalność Komitetu w roku 2017:

Strategia światłowodowa Orange Polska i jej realizacja, w tym udział w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

Zgodnie z przewidywaniami Komitet podtrzymał swoją ocenę z 2016 roku i inwestycja w sieć światłowodową (FTTH) pozostaje kluczowa dla sukcesu Orange Polska. Dlatego ten temat był w centrum zainteresowania Komitetu w 2017 roku.

Poza śledzeniem realizacji strategii światłowodowej i programu inwestycyjnego Spółki, Komitet w szczególności przeanalizował udział Orange Polska we wspieranym przez Rząd Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC). Celem programu POPC jest przełamanie luki cyfrowej, przede wszystkim poprzez inwestycje finansowane z funduszy europejskich, głównie na obszarach wiejskich, a także wspieranie cyfrowej transformacji kraju dzięki różnorodnym projektom edukacyjnym lub usługom publicznym.

Komitet pozytywnie zaopiniował podejście Spółki do POPC oraz mechanizm finansowy związany z jej zaangażowaniem w Program, który równoważy POPC i inwestycje we własne światłowody poprzez staranne analizowanie opłacalności poszczególnych projektów. Udział Orange Polska w POPC okazał się sukcesem. W drugim przetargu POPC, Orange Polska wygrała w 18 z 79 możliwych obszarów: na tych terenach Spółka podłączy do sieci światłowodowej ponad 360 tysięcy gospodarstw domowych i dwa tysiące szkół.

5G

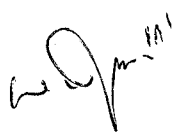
Nawet jeśli standardy telefonii komórkowej 5-tej generacji nie zostały jeszcze sfinalizowane, a także nie są dostępne urządzenia obsługujące 5G, Komitet podziela opinię, że 5G będzie przełomowym krokiem technologicznym, związanym z wykorzystaniem transferu danych: zarówno jego wykładniczym wzrostem, jak i nowymi zastosowaniami, zarówno w segmencie B2C, jak i B2B. Dlatego temat ten pozostawał bardzo ważnym punktem w agendzie obrad Komitetu w ubiegłym roku.

Rozpatrywano różnorodne podejścia do technologii 5G w Azji i USA i porównywano je z sytuacją, celami i wymaganiami w Europie, zwłaszcza w świetle wciąż realizowanych wdrożeń technologii 4G. Wymagania dotyczące spektrum częstotliwości zostały również przeanalizowane i przedyskutowane pod kątem przyszłych potrzeb związanych z uruchamianiem i wdrażaniem 5G.

Zasoby i strategia spektrum Orange Polska

Przyszłe potrzeby w zakresie 5G i możliwości w zakresie częstotliwości były tylko jednym z aspektów omawianych przez Komitet w kontekście spektrum. Posiadając 28% udziału w rynku kart SIM, Orange Polska ma tylko 19% odpowiednich częstotliwości (800-2600 MHz), co przekłada się na bardzo intensywne wykorzystanie zasobów radiowych oraz potrzebę ciągłego monitorowania sytuacji i wyzwań z tym związanych. To zagadnienie będzie nadal odgrywać kluczową rolę w pracach Komitetu w nadchodzących latach.

Gervais Pellissier
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii



punkt 5.

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
- b) pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017,
- e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/18
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 20.02.2018 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 2017 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 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się sumą bilansową 22 716 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy siedemset szesnaście milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2017 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 69 mln zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2017 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 345 mln zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik do uchwały nr 9/18
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 20.02. 2018 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Strata netto spółki w kwocie 69 369 264,81 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy), wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 zostaje pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/18
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 20.02.2018

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 11 /18
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 20.02.2018 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 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 Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się sumą bilansową 22 933 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset trzydzieści trzy miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2017 rok, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), w tym strata netto przypisana akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2017 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 71 mln zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 71 mln zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 384 mln zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery 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 2017

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Jean-François Fallacher | - Prezes Zarządu | |
| 2. Mariusz Gaca | - Wiceprezes Zarządu | |
| 3. Bożena Leśniewska | - Wiceprezes Zarządu | |
| 4. Piotr Muszyński | - Wiceprezes Zarządu | (do 24 listopada 2017) |
| 5. Jolanta Dudek | - Członek Zarządu | |
| 6. Jacek Kowalski | - Członek Zarządu | |
| 7. Maciej Nowohoński | - Członek Zarządu | |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w roku obrotowym 2017**

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 1. Maciej Witucki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej | |
| 2. Gervais Pellissier | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | |
| 3. Marc Ricau | - Sekretarz Rady Nadzorczej | Rady Nadzorczej |
| 4. Henryka Bochniarz | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 5. Federico Colom Artola | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 6. Jean-Marie Culpin | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 7. Eric Debroeck | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 8. Ramon Fernandez | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 9. Russ Houlden | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 10. Michał Kleiber | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 11. Patrice Lambert de Diesbach | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 12. Maria Paśło-Wiśniewska | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 13. Wiesław Rozłucki | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 14. Valérie Thérond | - Członek Rady Nadzorczej | |

- PROJEKT -

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

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

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

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

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

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

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

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

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

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 6.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

uchwała nr 14 /18

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu

§ 1

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

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

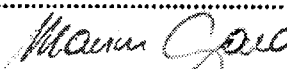
Mariusz Gaca

Bożena Leśniewska

Jolanta Dudek

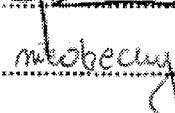
Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński


.....

.....

.....

.....

.....

.....

uchwała nr 9/18

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 15 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu

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

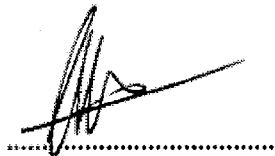
§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, wyrażony w uchwale nr 14/18 z dnia 6 marca 2018 roku, w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

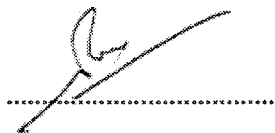
1. Maciej Witucki



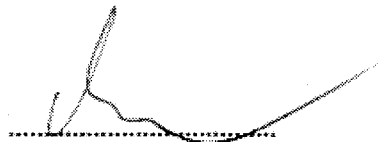
2. Gervais Pellissier

głos oddany
na piśmie

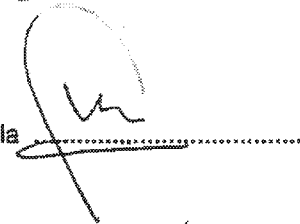
3. Marc Ricau



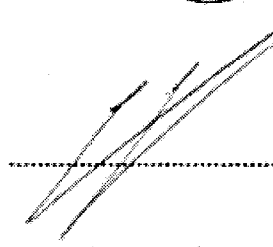
4. Henryka Bochniarz



5. Federico Colom Artola



6. Jean-Marie Culpin



7. Eric Debroeck

głos oddany
telefonicznie

8. Ramon Fernandez

głos oddany
na piśmie

9. Russ Houlden

głos oddany
telefonicznie

10. Michał Kleiber



11. Patrice Lambert-de Diesbach

głos oddany
na piśmie

12. Maria Pasio-Wiśniewska



13. Wiesław Rożucki



14. Valérie Théron

głos oddany
telefonicznie



Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/18

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 06.03.2018 r.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu

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

§ 1

§ 19 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 9 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:
 - 1) nie należy ani w okresie ostatnich pięciu lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
 - 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, zależnej ani stowarzyszonej, jak również nie jest związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
 - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub jednostki z nią powiązanej oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, w tym jako członek Komitetu Audytu,
 - 4) nie sprawuje kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza, osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
 - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, dyrektorem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego lub osobą należącą do kadry kierowniczej

wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Stosunki gospodarcze obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,

- 6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie był:
 - a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) osobą, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
 - 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - 8) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż dwanaście lat,
 - 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób, o których mowa w pkt 1-8, w szczególności nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia członka Zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8,
 - 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1-8.
5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej:
- a) obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
 - b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce.
6. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu ust. 4 pkt 2 powyżej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
7. Z zastrzeżeniem ust. 9, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.
10. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 9 nie może przekroczyć 3 osób."

punkt 7.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/18
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 06.03.2018 r.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

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

STATUT

ORANGE POLSKA S.A.

- tekst jednolity -

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
 - 2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD18.13.Z];
 - 3) Introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
 - 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
 - 5) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
 - 6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z];
 - 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
 - 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
 - 9) Handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
 - 10) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
 - 11) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
 - 12) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
 - 13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
 - 14) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
 - 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
 - 16) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];

- 17) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 19) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 20) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];
- 25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 27) Pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 28) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 29) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 30) Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];
- 31) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
- 32) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 33) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];
- 35) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 36) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 37) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 38) Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 39) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 40) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 41) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 42) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 43) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 44) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 45) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 46) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 47) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 48) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];

- 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 51) Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 53) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];
- 54) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 56) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 57) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 58) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 59) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 60) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];
- 61) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 62) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 63) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 64) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 65) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 66) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 67) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 68) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];
- 69) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 70) Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 71) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 72) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];
- 73) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 74) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];
- 75) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 76) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 77) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 78) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 79) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
- 80) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];

- 81) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
 - 82) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
 - 83) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
 - 84) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
 - 85) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
 - 86) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
 - 87) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
 - 88) Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
 - 89) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
 - 90) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
 - 91) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
 - 92) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
 - 93) Działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z];
 - 94) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
 - 95) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];
 - 96) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];
 - 97) Nauka języków obcych [PKD 85.59.A];
 - 98) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
 - 99) Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
 - 100) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];
 - 101) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];
 - 102) Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];
 - 103) Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];
 - 104) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];
 - 105) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
 - 106) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
 - 107) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
 - 108) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].
2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Na kapitał zakładowy składają się:
- a) 1.312.357.479 (jeden miliard trzysta dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

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

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

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

§ 14

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

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.

3. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 16

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

§ 17

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

§ 18

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

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 9 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:
 - 1) nie należy ani w okresie ostatnich pięciu lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
 - 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, zależnej ani stowarzyszonej, jak również nie jest związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
 - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub jednostki z nią powiązanej oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, w tym jako członek Komitetu Audytu,

- 4) nie sprawuje kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza, osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
 - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, dyrektorem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Stosunki gospodarcze obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - 6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) osobą, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
 - 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - 8) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż dwanaście lat,
 - 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób, o których mowa w pkt 1-8, w szczególności nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia członka Zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8,
 - 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1-8.
5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej:
- a) obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
 - b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce.
6. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu ust. 4 pkt 2 powyżej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
7. Z zastrzeżeniem ust. 9, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.
10. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 9 nie może przekroczyć 3 osób.

§ 20

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

§ 21

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

§ 22

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych.

§ 23

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

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

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

§ 25

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

§ 26

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

§ 27

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29

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

okresie i złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 30

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

§ 31

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

punkt 8.

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA
CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

Raport EBI 1-2018

Spółka: Orange Polska S.A.
Data: 22-03-2018
Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany
Temat: Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Nazwa skrócona	OPL
Identyfikator	OPL
Nazwa pełna	Orange Polska S.A.
Adres	Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Telefon	22 527 23 02
Fax	22 527 23 41
NIP	526-02-50-995
REGON	012100784
E-mail	investors@orange.com
www	www.orange.pl/inwestorzy

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r., wygasają mandaty czterech członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., a dwóch członków złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2018 roku, 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.:

- Pani Henryka Bochniarz (kandydat niezależny) - na kolejną kadencję
- Pan Thierry Bonhomme
- Pan Ramon Fernandez - na kolejną kadencję
- Pani Maria Pasło-Wiśniewska (kandydat niezależny) - na kolejną kadencję
- Pan Wiesław Rozłucki (kandydat niezależny) - na kolejną kadencję
- Pan Jean-Marc Vignolles

Życiorysy

Henryka Bochniarz (ur. 1947) w 1971 roku ukończyła magisterskie studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa (SGH). Następnie uzyskała stopień doktora ekonomii w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego (IKC), została także certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Otrzymała stypendium Fulbrighta i spędziła dwa lata prowadząc badania naukowe i wykładając na University of Minnesota (1985-87). W 1991 roku pełniła funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2005 roku startowała w wyborach prezydenckich.

Współfundatorka Nagrody Literackiej „Nike” dla najlepszej książki roku w latach 1997-2003. Wiceprezes Fundacji Sztuki im. Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w Zakopanem. Utworzyła Fundację Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich Organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Orędowniczka zwiększenia roli kobiet z życia publicznego i biznesie. Współtwórczyni Kongresu Kobiet. Laureatka Nagrody Kisiela za niezależność myślenia i przedsiębiorczość oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działanie ponad podziałami politycznymi. Udekorowana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca (Złota i Srebrna Gwiazda).

Od stycznia 1999 roku pełni funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, największej organizacji zrzeszającej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Europie. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. W latach 2006-2014 była prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

Henryka Bochniarz jest obecnie członkiem rad nadzorczych FCA Poland SA oraz zasiada w Radzie Dyrektorów UniCredit S.p.A.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 12 kwietnia 2012 roku.

Thierry Bonhomme (ur. 1956) został mianowany na Prezesa Zarządu Orange Business Services w maju 2013 r., a począwszy od 1-ego marca 2016 r. pełni również funkcję Zastępcy Prezesa Orange. Odpowiada za kwestie związane z rozwojem usług dla rynku biznesowego w Grupie Orange we Francji i na rynkach zagranicznych. Jest on także promotorem nowej wizji Orange dot. wsparcia cyfrowej transformacji rynku biznesowego.

Thierry Bonhomme przepracował ponad 30 lat w Grupie Orange pełniąc różne kierownicze role. Zanim objął obecne stanowisko, pełnił funkcję Wiceprezesa Wykonawczego ds. Sieci, Klientów-Operatorów oraz Badań i Rozwoju, a także odpowiadał za obszar Badań i Rozwoju w Grupie Orange. Wcześniej był także odpowiedzialny za kanał sprzedaży do rynku biznesowego w Grupie Orange we Francji.

Pan Bonhomme wrócił do Grupy France Telecom w roku 1990 jako Dyrektor Zarządzania Technicznego w regionach Grenoble i Marsylii po dwóch latach przerwy, podczas której związany był zawodowo z firmą Idate. Jego pierwsza rola w Orange związana była z obszarem sieci, transmisji i komutacji.

Thierry Bonhomme ukończył studia inżynierskie na Politechnice oraz w Państwowej Wyższej Szkole Telekomunikacji w Paryżu.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska w latach 2010 - 2013.

Ramon Fernandez (ur. 1967) rozpoczął pracę w Grupie Orange w dniu 1 września 2014 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego ds. finansów i strategii. Od 1 stycznia 2016 pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Orange SA ds. Finansów i Strategii.

Od 2 maja 2018 r. Ramon Fernandez obejmie funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za finanse oraz Region Europy (z wyłączeniem Francji i Hiszpanii).

Ramon Fernandez ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (1988) oraz Krajową Szkołę Administracji (1993).

Po studiach podjął pracę we francuskiej Dyrekcji Skarbu. Przez dwa lata (1997-1999) przebywał w Waszyngtonie, pracując dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po powrocie do Dyrekcji Skarbu, pełnił w niej wysokie funkcje w różnych obszarach.

Był również specjalnym doradcą Ministra Gospodarki, Finansów i Przemysłu (2002-2003) oraz Prezydenta Republiki Francuskiej (2007-2008). W 2008 roku, objął na rok stanowisko Dyrektora Gabinetu Ministra Pracy, Polityki Społecznej, Rodziny i Solidarności (2008-2009).

Bezpośrednio przed przejściem do Orange był Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji Skarbu (od 2009 roku).

Ramon Fernandez jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Orange Bank, członkiem rad dyrektorów spółek Orange Marocco, Compagnie Financière d'Orange Bank, Orange Middle East and Africa, a także członkiem rad nadzorczych Iris Capital Management, Euronext NV i Euler Hermes SA.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 października 2014 roku.

Maria Pasło-Wiśniewska (ur. 1959), dr socjologii, ekonomistka, 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 S.A. (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 oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Instytutu „Artes Liberales”, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada socjologię przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 kwietnia 2015 roku.

Wiesław Rożucki (ur. 1947), absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie, także Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi najpierw, jako doradca Ministra Finansów, a następnie, jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych.

Od 1991 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Obecnie jest m.in. przewodniczącym rad nadzorczych spółek: Bank BPH S.A. i Internet Media Services S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi także indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L'Ordre National du Merite.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 listopada 2006 roku.

Jean-Marc Vignolles (ur. 1953) został mianowany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego Orange na Europę (z wyłączeniem Francji i Hiszpanii) oraz jest Członkiem Komitetu Zarządzania Grupą Orange od maja 2018 r.

Od marca 2016 r. Jean-Marc Vignolles pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Operacyjnego w Orange Middle East and Africa (OMEA) Holding – zarządza firmą i nadzoruje efektywność operacyjną w regionie Środkowego Wschodu i Afryki. Jest też Członkiem Rady Dyrektorów kilku firm w Grupie Orange w różnych krajach Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

W latach 2017-2015 Jean-Marc Vignolles był Prezesem Zarządu Orange Hiszpania, która pod jego przewodnictwem i w wyniku przejęcia firmy Jazztel w roku 2015 osiągnęła drugą pozycję na rynku hiszpańskim. Wcześniej, Jean-Marc Vignolles był Dyrektorem Operacyjnym (2001-2004) i Prezesem Zarządu (2004-2007) PTK Centertel sp. z o.o., a także Członkiem Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (2004-2007) – obecnie obie spółki działają jako Orange Polska S.A.

Jean-Marc Vignolles rozpoczął karierę zawodową w 1983 r. we France Telecom, gdzie zajmował kluczowe stanowiska w tym Wiceprezesa na region Europy Środkowej i Wschodniej w Dyrekcji Rozwoju Międzynarodowego (1994-2000), Key Account Managera w Dyrekcji Kluczowych Klientów France Telecom i w Szefa Dyrekcji IT (1983-1990).

Jean-Marc Vignolles otrzymał certyfikat Agrégation d'anglais w 1977. Jest absolwentem Ecole Normale Supérieure (1973) i Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (1976).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpisy
Jean-François Fallacher	Prezes Zarządu	
Maciej Nowohoński	Członek Zarządu	

- PROJEKT -

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

z dnia 20 kwietnia 2018 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.