



# Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 24 kwietnia 2019 roku

Warszawa, 26 marca 2019 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 5/2019**

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

### **Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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 **24 kwietnia 2019 roku**, na godz. **13<sup>00</sup>**, 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 24 kwietnia 2019 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 2018,
  - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018,
  - c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. z lat ubiegłych,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2018,
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,

5) podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018,

- Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2018,

- Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018.

c) podziału zysku Orange Polska S.A. z lat ubiegłych,

- Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018,

- Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018.

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2018,

- Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

- Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 8 – 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 15 – 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

**UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie**

6) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

- Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

**/głosowanie nad powołaniem Pana Eric'a Debroecka/**

- Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

**/głosowanie nad powołaniem Pana Michała Kleibera/**

- Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

**/głosowanie nad powołaniem Pani Moniki Nachyły/**

- Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

**/głosowanie nad powołaniem Pana Gervais'a Pellissiera/**

- Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.  
**/głosowanie nad powołaniem Pana Marc'a Ricau/**

- Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.  
**/głosowanie nad powołaniem Pana Jean-Michela Thibauda/**

- Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.  
**/głosowanie nad powołaniem Pana Macieja Wituckiego/**

7) 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**

## **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 **3 kwietnia 2019 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [pełnomocnictwo.wza@orange.com](mailto: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 robocze przed terminem WZA, tj. do **18 kwietnia 2019 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](mailto: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](http://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 21 kwietnia 2019 roku do godz. 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [pełnomocnictwo.wza@orange.com](mailto: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), lub innego równoważnego dokumentu, ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie (lub innym równoważnym dokumencie) z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
- 7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

### **3. Możliwość i sposób 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 **8 kwietnia 2019 roku**.

## **7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

- 1) W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **8 kwietnia 2019 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. **9 kwietnia 2019 roku**.
- 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy (lub inne równoważne dokumenty) 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](http://www.orange.pl/inwestorzy) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Od dnia **17 kwietnia 2019 roku** Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

**- PROJEKT -**

**uchwała nr ...**

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

**z dnia 24 kwietnia 2019 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 2018,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. z lat ubiegłych,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2018,
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,

# uchwała nr 8/O/19

Zarządu Orange Polska S.A.  
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

## § 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się sumą bilansową 23 091 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2018 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2018 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 582 mln zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa miliony złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 30 mln zł (słownie: trzydzieści 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       | ..... |
| Witold Drożdż           | ..... |
| Jolanta Dudek           | ..... |
| Piotr Jaworski          | ..... |
| Jacek Kowalski          | ..... |
| Maciej Nowohoński       | ..... |

# **Sprawozdanie finansowe**

## **Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018**

(odrębny dokument)

# uchwała nr 9/O/19

Zarządu Orange Polska S.A.  
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018

## § 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 004 149,76 zł (słownie: jeden milion cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy):

- 1) na kapitał rezerwowy – 1 004 149,76 zł (słownie: jeden milion cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy).

## § 2

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018
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 ..... | Jolanta Dudek .....     |
| Mariusz Gaca .....            | Piotr Jaworski .....    |
| Bożena Leśniewska .....       | Jacek Kowalski .....    |
| Witold Drożdż .....           | Maciej Nowohoński ..... |

# uchwała nr 10/O/19

Zarządu Orange Polska S.A.  
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.

## § 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku z lat ubiegłych w kwocie 598 705 137,63 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy groszy), wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 i przeznaczenia go na kapitał rezerwowy.

## § 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 598 705 137,63 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy groszy), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

## § 3

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku z lat ubiegłych, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 4

Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**Załącznik nr 2** do uchwały nr 10/O/19  
Zarządu Orange Polska S.A.  
z dnia 20.02.2019r.

#### **Uzasadnienie**

Korekta w wysokości 599 milionów złotych z 2018 roku dotyczy wpływu zastosowania w 2018 roku nowych standardów (MSSF 9 i MSSF 15).

Wpływ tej korekty ujęty został bezpośrednio w zyskach zatrzymanych na dzień 1 stycznia 2018 roku

# uchwała nr 11/O/19

Zarządu Orange Polska S.A.

podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 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 2018.

## § 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się sumą bilansową 23 295 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2018 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2018 rok, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 565 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 565 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 3

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

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher .....

Mariusz Gaca .....

Bożena Leśniewska .....

Witold Drożdż .....

Jolanta Dudek .....

Piotr Jaworski .....

Jacek Kowalski .....

Maciej Nowohoński .....

# Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A.  
za rok obrotowy 2018

(odrębny dokument)

## Uchwała nr 4/19

(Resolution no.)

**Rady Nadzorczej**  
(of the Supervisory Board of)

**Orange Polska S.A.**

z dnia (dated) 19.02.2019 r.

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2018

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

### § 1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2018, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć ją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

### § 2

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

on adoption of the appraisal of the financial statements and the Management Board's report on activity for the 2018 financial year

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

### § 1

The Supervisory Board adopts the appraisal of the financial statements and the Management Board's report on activity of Orange Polska S.A. and Orange Polska Capital Group for the 2018 financial year, annexed hereto, and decides to submit it to the Annual General Meeting.

### § 2

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

*(English text of the resolution is the translation)*

1. Maciej Witucki

2. Gervais Pellissier

3. Marc Ricau

4. Henryka Bochniarz

5. Thierry Bonhomme

6. Federico Colom Artola

7. Eric Debroeck

8. Ramon Fernandez

9. Russ Houlden

10. Michał Kleiber

11. Patrice Lambert de Diesbach

12. Maria Paśło-Wiśniewska

13. Wiesław Rozłucki

14. Jean-Marc Vignolles

## **OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU**

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się sumą bilansową 23 091 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),
  - b) rachunek zysków i strat za 2018 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych),
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2018 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 582 mln zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa miliony złotych),
  - d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych),
  - e) noty do sprawozdania finansowego.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
  - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się sumą bilansową 23 295 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2018 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
  - c) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2018 rok, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 565 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 565 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów złotych),
  - d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów 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 2018 roku, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, jak również zawierają kompletny, rzetelny i porównywalny obraz sytuacji operacyjnej i finansowej Orange Polska oraz Grupy Kapitałowej Orange Polska. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Orange Polska S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

Ujawnienia dotyczące pomiarów wyników, wraz z danymi skorygowanymi, zostały zaprezentowane w Nocie 3 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Orange Polska wg MSSF za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku.

Opis ewolucji trendów biznesowych został przedstawiony zgodnie z obowiązującym w 2017 roku standardem rachunkowości MSR 18. Nowy standard rachunkowości MSSF 15 został przez Orange Polska przyjęty bez korygowania raportowanych okresów porównawczych. W opinii Zarządu, takie podejście zapewnia ciągłość prezentacji wyników względem przedstawionej we wrześniu 2017 r. strategii oraz już znanych trendów biznesowych.

# Uchwała nr 14/19

(Resolution no.)

**Rady Nadzorczej**  
(of the Supervisory Board of)

**Orange Polska S.A.**

z dnia (dated) 22.03.2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018**

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 2018, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów,
- 2) ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku z lat ubiegłych, kierowanych do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 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.

**on adoption of the Supervisory Board's report for the 2018 financial year**

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

## § 1

The Supervisory Board adopts the Report for the 2018 financial year that includes:

- 1) the report on the activity of the Supervisory Board of Orange Polska S.A. and its committees,
- 2) the appraisal of the Management Board's motions on distribution of the Orange Polska S.A. profit for the 2018 financial year and the profit from previous years, addressed to the Annual General Meeting,
- 3) the assessment of the Orange Polska Group's standing,
- 4) the assessment of the Group's system of internal control, risk management, compliance and internal audit,
- 5) the assessment of the compliance with disclosure obligations,
- 6) the assessment of the rationality of the sponsorship and charity policy,

included in attachment hereto, and decides to submit it to the Annual General Meeting.

## § 2

The resolution shall enter into force upon adoption.

*(English text of the resolution is the translation)*

1. Maciej Witucki

2. Gervais Pellissier

3. Marc Ricau

4. Henryka Bochniarz

5. Thierry Bonhomme

6. Federico Colom Artola

7. Eric Debroeck

8. Ramon Fernandez

9. Russ Houlden

10. Michał Kleiber

11. Patrice Lambert de Diesbach

12. Maria Pasło-Wiśniewska

13. Wiesław Rozłucki

14. Jean-Marc Vignolles

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

### **za rok obrotowy 2018**

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów,
- 2) ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku z lat ubiegłych, kierowanych do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 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 2018 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. John Russell Houlden         | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego      |
| 10. prof. Michał Kleiber        | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej                                          |
| 11. Patrice Lambert de Diesbach | - Członek Rady Nadzorczej                                                     |
| 12. dr Maria Paśło-Wiśniewska   | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej                                          |
| 13. dr Wiesław Rozłucki         | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 14. Valérie Théron              | - Członek Rady Nadzorczej                                                     |

W 2018 roku, w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- w dniu 20 kwietnia 2018 roku wygasły mandaty pp. Henryki Bochniarz, Jean-Marie Culpina, Ramona Fernandez, Marii Paśło-Wiśniewskiej, Wiesława Rozłuckiego i Valérie Théron.
- tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pp. Henrykę Bochniarz, Thierry'ego Bonhomme'a, Ramona Fernandez, Marię Paśło-Wiśniewską, Wiesława Rozłuckiego i Jean-Marca Vignollesa na Członków Rady Nadzorczej.

Skład na dzień 31 grudnia 2018 roku:

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

W 2018 roku zostały wprowadzone zmiany do Statutu Spółki, dotyczące liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz kryteriów niezależności niezależnego członka Rady, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zgodnie z tymi kryteriami, w skład Rady Nadzorczej, do 9 listopada 2018 r. wchodziło pięciu członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, dr Maria Paśło-Wiśniewska i dr Wiesław Rozłucki. Obecnie, kryteria niezależności, potwierdzone w złożonych oświadczeniach, spełnia czterech członków Rady: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber i dr Maria Paśło-Wiśniewska.

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

#### Komitety

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

##### 1) Komitet Audytowy:

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

##### 2) Komitet ds. Wynagrodzeń:

dr Wiesław Rozłucki – Przewodniczący  
Thierry Bonhomme  
dr Maria Paśło-Wiśniewska  
Marc Ricau

##### 3) Komitet ds. Strategii:

Jean-Marc Vignolles – Przewodniczący  
dr Henryka Bochniarz  
Eric Debroeck

prof. Michał Kleiber  
Patrice Lambert de Diesbach  
dr Maria Paśło-Wiśniewska  
Gervais Pellissier

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

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

Komitety Rady Nadzorczej terminowo otrzymywały odpowiednie oraz wiarygodne informacje oraz raporty od Zarządu, umożliwiające realizację ich zadań w 2018 roku.

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2018 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

#### Główne obszary działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku

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

W 2018 roku Rada Nadzorcza wykonała swoje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, w tym dokonała oceny sprawozdań finansowych Orange Polska, sprawozdania Zarządu z działalności i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

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

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

- 1) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) 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 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017, obejmującego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej.
- 5) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących składu Zarządu oraz oceny jego działań.

W 2018 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

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

Rada Nadzorcza w 2018 roku ściśle monitorowała wdrożenie nowego podejścia do planu strategicznego na lata 2017 – 2020, przyjętego we wrześniu 2017 roku pod nazwą „Orange.one”, a którego celem jest osiągnięcie przez Orange Polska stabilnego wzrostu przychodów i zysków poprzez posiadanie statusu operatora telekomunikacyjnego pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Osiągnięte przez Orange Polska wyniki potwierdzają słuszność powyższych założeń.

**b) oferta Orange Love i wzrost usług konwergentnych**

Rok 2018 był drugim z kolei, w którym skierowana do gospodarstw domowych i drobnych przedsiębiorstw prosta w swej istocie oferta konwergentna Orange Love, łącząca w sobie, w podstawowym wariacie, internet, telewizję, abonament komórkowy i telefon domowy, wygenerowała bardzo znaczący wzrost liczby klientów konwergentnych oraz idący za nim wzrost przychodów z tych usług o 30% w stosunku do ubiegłego roku. Klient konwergentny korzysta średnio z czterech usług, posiada blisko dwie karty SIM i wydaje na nasze usługi ponad 100 zł miesięcznie. Liczba usług świadczonych w ramach konwergencji wśród klientów indywidualnych przekroczyła 5 mln. Tak kompleksowa oferta stanowi dla Orange Polska istotny element przewagi nad konkurencją, w tym nad operatorami telewizji kablowej.

Rada Nadzorcza na bieżąco omawia wyniki sprzedaży usług konwergentnych i realizację strategii Spółki w tym zakresie, zwracając uwagę na wzrostu satysfakcji klienta i zmniejszenia wskaźnika odejść klientów.

**c) dalsza rozbudowa sieci światłowodowej**

Według Rady Nadzorczej dalsza, szybka rozbudowa sieci światłowodowej w Polsce stanowi ważny wyznacznik przewagi konkurencyjnej Orange Polska nad innymi operatorami i duże wsparcie w sprzedaży usług konwergentnych. W 2018 roku nastąpił 71%-owy przyrost liczby klientów usług światłowodowych dzięki objęciem zasięgiem kolejnych 900 tys. gospodarstw domowych. Rada przyjmuje z zadowoleniem fakt, że zdecydowana większość pozyskanych użytkowników to nowi klienci (ponad 80%). Rada Nadzorcza przyglądała się również zaangażowaniu Orange Polska w Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię dotyczącą umowy z T-Mobile na dostęp hurtowy do sieci światłowodowej Orange Polska.

**d) wyniki finansowe i operacyjne w odniesieniu do budżetu**

Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza szczegółowo omawiała aktualne wyniki finansowe i operacyjne Orange Polska w odniesieniu do przyjętego na początku roku budżetu.

Niewątpliwym sukcesem przyjętej w 2017 roku i skutecznie realizowanej w 2018 roku strategii zapewnienia stabilnego modelu biznesowego opartego na zrównoważonym wzroście zarówno sprzedaży, jak i zysków w dłuższym okresie był, pierwszy po 12 latach spadków, wzrost wskaźnika skorygowanej EBITDA o 3,1% rok-do-roku. Pokazuje on bardzo znaczącą i szybką optymalizację kosztów (spadek o 10% kosztów pośrednich), poprawę trendu przychodów oraz rekordowe zyski ze sprzedaży aktywów. Wieloletni spadek przychodów został ograniczony w 2018 roku do zaledwie -0,7% rok-do-roku, m.in. dzięki dobrym wynikom komercyjnym w usługach konwergentnych, światłowodowych i komórkowych oraz 20% wzrostowi przychodów z usług IT i integracji.

Skorygowane nakłady inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2 250 mln zł (wzrost o 16% rok-do-roku) odzwierciedlają inwestycje w jakość sieci (stacjonarnej i mobilnej), projekty rozwojowe i transformację działalności.

**e) trendy na rynku**

Rada Nadzorcza obserwowała dokładnie sytuację na rynku telekomunikacyjnym, w tym trendy konsolidacyjne i perspektywy regulacyjne. Rada uznaje za bardzo istotne odpowiednie przygotowanie się Spółki do uruchomienia inwestycji w sieć 5G oraz udostępnienie klientom nowoczesnych usług w tej technologii, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyka z tym związane. Jednocześnie, Orange Polska, jako pierwszy operator na polskim rynku, wdrożył w 2018 roku obsługę nowych urządzeń posiadających już wbudowany moduł SIM (eSIM) zgodny ze standardem GSMA. Rada oczekuje, że w dłuższej perspektywie pozwoli to na szybszy rozwój rynku urządzeń inteligentnych. Kolejną, omawianą kwestią była zmiana podejścia do świadczenia usług finansowych pod marką Orange Finanse po zakończeniu współpracy z mBankiem, co nadal pozostaje ważnym segmentem oferty Spółki.

**f) skład Zarządu**

W dniu 7 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza powołała Bożenę Leśniewską oraz Jolantę Dudek na stanowiska członków Zarządu, na kolejne kadencje. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, powołania nastąpiły na ponad trzy miesiące przed upływem kadencji. Bożena Leśniewska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Orange Polska ds. Rynku Biznesowego, a Jolanta Dudek funkcję Członka Zarządu Orange Polska ds. Doświadczeń Klientów.

W dniu 18 października 2018 roku Rada Nadzorcza powołała dwóch nowych członków Zarządu: Witolda Drożdża i Piotra Jaworskiego. Objęli oni swoje funkcje z dniem 1 listopada 2018 roku. Witold Drożdż pełni funkcję Członka Zarządu Orange Polska ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, a Piotr Jaworski funkcję Członka Zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii.

W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń i podjęła 30 uchwał, w tym 2 w trybie pisemnym (korespondencyjnym). Frekwencja na posiedzeniach wyniosła średnio 95,6%.

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

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

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

**Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Pod koniec 2018 roku członkowie Rady Nadzorczej wypełnili szczegółowe kwestionariusze samooceny swojej pracy.

Rada Nadzorcza ocenia, że:

- członkowie Rady działają w interesie Orange Polska i Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów,
- duże doświadczenie biznesowe, poparte często wieloletnią praktyką zawodową, rozległa wiedza w różnych dziedzinach i kompetencje personalne poszczególnych członków oraz zróżnicowany skład osobowy, organizacja i sposób działania Rady pozwalały na skuteczny nadzór nad działalnością Orange Polska,
- ponadto, działalność stałych komitetów Rady w istotny sposób przyczyniła się do sprawnego i skutecznego sprawowania funkcji nadzoru nad najważniejszymi obszarami działalności Orange Polska,
- Rada Nadzorcza właściwie i z należytą troską wykonywała swoje obowiązki w 2018 roku.

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

**II. OCENA WNIOSKÓW ZARZĄDU KIEROWANYCH DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Rada Nadzorcza, kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu Spółki, uchwałą nr 4/19 z dnia 19 lutego 2019 roku, dokonała oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A.

- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Ponadto, Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- 1) uchwałę nr 9/O/19 Zarządu Spółki z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018.
- 2) uchwałę nr 10/O/19 Zarządu Spółki z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.

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

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018;
2. przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 9/O/19 Zarządu Spółki;
3. przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A., zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 10/O/19 Zarządu Spółki;
4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018;
5. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
6. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

### III. OCENA SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w 2018 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz jej spółek zależnych) w 2018 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

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

#### Działalność operacyjna Grupy

Główne cele Grupy w 2018 roku obejmowały:

- Utrzymanie priorytetów określonych w strategii Orange.one
- Realizację planów komercyjnych, które obejmują czerpanie wartości z nowej oferty wprowadzonej w 2017 roku
- Przyspieszenie monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową
- Kontynuację rozwoju sieci światłowodowej, pokrycie siecią około 1 milion nowych gospodarstw domowych (w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa)
- Kontynuację transformacji biznesu, w tym również inicjatyw redukcji kosztów w celu podnoszenia efektywności działania

- Wprowadzenie kolejnych usprawnień w zarządzaniu doświadczeniem klienta w celu dalszej poprawy poziomu satysfakcji klientów i ich lojalności
- Rozważenie możliwości inicjatyw optymalizujących bilans
- Osiągnięcie 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)
- Utrzymanie stabilności finansowej i ścisłe monitorowanie 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)

Rok 2018 był rokiem przełomu dla Orange Polska pod względem wyników finansowych. Po 12 latach ciągłych spadków skorygowana EBITDA zanotowała 3% wzrost. Był to lepszy wynik, niż ogłoszony rynkom finansowym, który zakładał stabilizację tego wskaźnika. W opinii Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza jest to konsekwencja właściwej realizacji strategii Orange.one. Ubiegły rok był pierwszym pełnym rokiem jej wdrażania.

Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą na temat różnych aspektów związanych ze strategią. Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, że dla powodzenia strategii istotne są postępy we wdrażaniu konwergencji jako głównej formuły konkutowania na rynku klientów masowych, monetyzacja inwestycji w sieć światłowodową oraz oparcie działalności komercyjnej na zasadach kreowania wartości dla Spółki.

W ramach omawiania inwestycji w sieć światłowodową, Zarząd przedstawiał również informację dotyczącą postępów budowy sieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Inwestycje te są częściowo finansowane ze środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i mają bardzo istotny walor społeczny, walnie przyczyniając się do propagacji szybkiego internetu na terenach mniej zurbanizowanych oraz szkołach. Korzystanie z funduszy strukturalnych wiąże się z ryzykiem redukcji lub konieczności zwrotu otrzymanego dofinansowania w różnych sytuacjach, np. negatywnej oceny przez instytucje kontrolujące dokumentacji formalnej, czy opóźnienia robót poza termin rozliczenia.

Rok 2018 pokazał, że monetyzacja tej olbrzymiej inwestycji może się odbywać również poprzez ofertę hurtową. Umowa o dostępie hurtowym do sieci światłowodowej dla T-Mobile była przedmiotem analiz i dyskusji na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a następnie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. W opinii Rady współpraca hurtowa zmaksymalizuje wykorzystanie infrastruktury Orange Polska, przy uniknięciu nadmiernej rozbudowy sieci światłowodowej przez innych operatorów, a także przyspieszy konwergencję usług telekomunikacyjnych na rynku polskim w oparciu o łącza światłowodowe.

Ważnym aspektem dyskusji na temat strategii na forum Rady Nadzorczej była sytuacja na rynku telekomunikacyjnym, zarówno pod kątem regulacyjnym, jak i konkurencyjnym. Rynek pozostaje mocno konkurencyjny, natomiast w opinii Zarządu wydaje się, że ceny usług w Polsce (szczególnie na rynku mobilnym) przestały spadać. Obserwowane trendy na rynku w połączeniu z korzystnymi perspektywami gospodarczymi dla Polski, skutkującymi między innymi wzrostem dochodu rozporządzalnego wskazują, że w kolejnych latach sytuacja na rynku telekomunikacyjnym powinna się poprawiać.

Rada Nadzorcza dyskutowała również zakończenie współpracy z mBankiem w obszarze oferowania usług finansowych pod marką Orange Finanse. Zakończenie współpracy wynika ze zmiany podejścia biznesowego Orange Polska w zakresie dostarczania usług finansowych swoim klientom. Nowy model będzie korzystniejszy z punktu widzenia generowania wartości w Orange Polska. Usługi finansowe pozostają istotnym filarem usług uzupełniających dla oferty telekomunikacyjnej Orange Polska.

### Sytuacja finansowa Grupy

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

Grupa wypełniła swoje cele finansowe na rok 2018. W zakresie zysku skorygowanego EBITDA plan został nawet przekroczony. Według porównywalnych standardów rachunkowości skorygowana EBITDA wzrosła o 3% r/r, co było lepszym osiągnięciem niż planowana stabilizacja. Poprawie uległa dynamika przychodów oraz poziom wygenerowanej gotówki.

Przychody (zgodnie ze standardem MSR 18) wyniosły w 2018 roku 11 296 mln zł. Spadek rok-do-roku został ograniczony do zaledwie 0,7% (tj. 85 mln zł), pomimo presji strukturalnej na tradycyjne segmenty działalności (detaliczne i hurtowe usługi telefonii stacjonarnej).

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, że strategicznym motorem tej poprawy jest konwergencja. Przychody z usług konwergentnych zwiększyły się w 2018 roku o 30%, dynamika ta była zbliżona do tej w 2017 roku.

Skorygowana EBITDA za 2018 rok wyniosła 3 104 mln zł (zgodnie ze standardem MSR 18) i była o 93 mln zł wyższa niż w 2017 roku. Wzrost skorygowanej EBITDA przerwał pasmo dwunastu lat nieustannych spadków tego wskaźnika. Przyczyniły się do tego bardzo znacząca optymalizacja kosztów (koszty pośrednie zmniejszyły się w 2018 roku o 10% rok-do-roku) oraz rekordowe zyski ze sprzedaży aktywów.

Zysk netto w 2018 roku wyniósł 190 mln zł (zgodnie ze standardem MSR 18) wobec straty netto w wysokości 60 mln zł w 2017 roku. Ta znacząca poprawa wynikała głównie ze znacznie wyższej raportowanej EBITDA – na którą w 2017 roku niekorzystnie wpłynęło utworzenie rezerw związanych z Umową Społeczną w wysokości 204 mln zł.

Skorygowane organiczne przepływy pieniężne w 2018 roku wyniosły 453 mln zł, co oznacza znaczący wzrost wobec 111 mln zł w 2017 roku. Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na poprawę, były płatności w kwocie 275 mln zł od T-Mobile z tytułu umowy hurtowej.

W 2018 roku, Grupa nie wypłacała dywidendy, co było pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Decyzja ta była podyktowana perspektywą wyzwań biznesowych, w szczególności potrzebą maksymalnej alokacji środków pieniężnych na strategiczne projekty inwestycyjne oraz potencjalną płatność kary nałożonej przez Komisję Europejską.

### Wnioski i zalecenia na 2019 rok

Grupa wypełniła swoje cele operacyjne i finansowe na rok 2018 dzięki konsekwentnemu wdrażaniu strategii, zorientowaniu na wartość i kompleksowej transformacji biznesu. Celem jest budowa firmy, która będzie strukturalnie lepiej przygotowana na przyszłe wyzwania konkurencyjne oraz szanse biznesowe, i które będzie mogła rosnąć w sposób trwały. W 2019 roku Orange Polska będzie się skupiała na tych samych strategicznych priorytetach tak, ażeby podtrzymać wzrost osiągnięty w roku poprzednim.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2019 r. Grupa powinna skoncentrować się w swojej działalności w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

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

- Kontynuacji transformacji biznesu, w tym również inicjatyw redukcji kosztów w celu podnoszenia efektywności działania
- Wprowadzaniu kolejnych usprawnień w zarządzaniu doświadczeniem klienta w celu dalszej poprawy poziomu satysfakcji klientów i ich lojalności
- Przygotowywaniu się do inwestycji w sieć 5G
- Utrzymaniu stabilności finansowej i ścisłe monitorowania poziomu wskaźników zadłużenia. Wskaźnik dług netto/EBITDAaL powinien spaść poniżej poziomu 2.4x zanotowanego na koniec 2018 roku.

#### 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.

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

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2018 rok, które zostało opublikowane w dniu 20 lutego 2019 roku.

W roku 2018, 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 2018 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.

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

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

## V. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Niniejsza ocena sposobu wypełniania przez Orange Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w 2018 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

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

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

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

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

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

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

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

W ocenie Rady Nadzorczej, informacje udostępniane przez Orange Polska są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego, a Spółka właściwie wypełnia obowiązki informacyjne 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 2018 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadzona przez Spółkę strategia sponsoringowa, skoncentrowana w 2018 roku na muzyce jako głównym obszarze wspierającym markę, przyniosła właściwą efektywność finansową i wizerunkową. Zgodnie z przyjętą strategią, w strategicznym obszarze sponsoringowym Orange Polska tworzy projekty ogólnopolskie, kompleksowe, długofalowe, skierowane do jak najszerszego grona swoich klientów (obecnych i potencjalnych), w których występuje jako sponsor tytularny lub główny. Orange Polska S.A. angażuje się w projekty długofalowo, a nie jednorazowo.

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

## **SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2018 roku**

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

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

### **Członkowie Komitetu Audytowego**

1. John Russell Houlden – Przewodniczący
2. Federico Colom Artola
3. Prof. Michał Kleiber
4. Dr Maria Pasło-Wiśniewska
5. Marc Ricau

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

W 2018 roku, w składzie Komitetu Audytowego nie zaszły żadne zmiany.

### **CORPORATE GOVERNANCE**

#### **List Przewodniczącego Komitetu Audytowego**

Szanowni Akcjonariusze,

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w okresie ostatnich 12 miesięcy.

W ostatnich latach, w otoczeniu prawnym w Polsce zaszły istotne zmiany dotyczące standardów i regulacji związanych z audytem. W szczególności wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz nowej Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach wpłynęło na działalność i skład Komitetu Audytowego. W efekcie, w 2018 roku Komitet składał się z pięciu członków, w tym trzech niezależnych.

W 2018 roku, prace Komitetu Audytowego w istotnej części dotyczyły wprowadzenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (Leasing). Ponieważ możliwe są różne podejścia do wdrożenia tego standardu, to praktyka rynkowa jego stosowania, przynajmniej w pierwszych latach, będzie się zapewne w pewnym stopniu różnić w poszczególnych krajach i branżach. Komitet Audytowy szczegółowo ocenił zaproponowany przez Zarząd sposób wprowadzenia nowego standardu oraz omówił z Zarządem i biegłym rewidentem dokonane w tym zakresie wybory i ich uzasadnienie. Komitet wyraził zadowolenie, że Spółka prawidłowo wdrożyła ten standard. Ponadto, Komitet Audytowy monitorował skutki wprowadzenia standardów MSSF 9 (Instrumenty finansowe) oraz MSSF 15 (Przychody z umów z klientami).

Do najważniejszych zadań Komitetu Audytowego należy zapewnienie prawidłowości sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. W ramach wykonywania tego obowiązku, dokonujemy przeglądu wszystkich znaczących szacunków i subiektywnych ocen proponowanych przez Zarząd. Poza wyżej wspomnianym wdrożeniem standardu MSSF 16, do najważniejszych zagadnień podlegających ocenie Komitetu Audytowego należały wyliczenia finansowe oraz przekazywane informacje dotyczące dwóch istotnych transakcji zrealizowanych przez Spółkę: udziału w drugim konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz umowy z T-Mobile w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej Orange Polska. Komitet Audytowy ocenił także wyniki analizy utraty wartości aktywów.

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

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

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe omówienie działalności Komitetu Audytowego.

**Russ Houlden**

Przewodniczący Komitetu Audytowego

#### Główne zadania Komitetu

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

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

Komitet Audytowy odbył w 2018 roku siedem posiedzeń. Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Finansów oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytowego. Inni członkowie Zarządu, Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżerowie oraz zaproszeni goście uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od poruszanych zagadnień. W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli także przedstawiciele biegłego rewidenta Spółki – firmy Ernst & Young.

#### Podejście do monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej

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

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

W 2018 roku, w związku ze znaczącymi zmianami w standardach rachunkowości, Komitet poświęcił szczególną uwagę alternatywnym miarom wyników (APM), aby zapewnić, że raportowane przez Grupę Orange Polska wskaźniki APM są zgodne z wytycznymi ESMA oraz istotne i zrozumiałe dla akcjonariuszy, a także właściwie odzwierciedlają sposób kierowania działalnością Grupy przez Zarząd.

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

#### Podejście do monitorowania działań biegłego rewidenta

Komitet Audytowy odpowiada za relacje z firmą audytorską. Zadanie to obejmuje ocenę skuteczności procesu badania oraz niezależności biegłego rewidenta. Firmą audytorską Grupy Orange Polska jest

Ernst & Young, przy czym rok 2018 był czwartym rokiem badania sprawozdań finansowych Grupy przez tę firmę.

Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta na 2018 rok, w tym najważniejszych kwestii, na jakich należy się skoncentrować, progu istotności dla badania oraz harmonogramu planowanych prac i raportów, łącznie z planowanymi kontaktami z Komitetem Audytowym. Następnie Komitet Audytowy przeanalizował i omówił zalecenia, spostrzeżenia i uwagi biegłego rewidenta w kluczowych obszarach wymagających szczególnej uwagi, z uwzględnieniem opinii Zarządu w tych kwestiach. W posiedzeniach Komitetu Audytowego uczestniczyli kluczowi pracownicy firmy audytorskiej, co pozwalało omawiać na bieżąco wszelkie kwestie, jakie pojawiały się w ciągu roku. Ponadto, Komitet Audytowy odbył spotkania z biegłym rewidentem bez udziału Członków Zarządu w celu umożliwienia otwartej i przejrzystej rozmowy. W ciągu roku Komitet Audytowy monitorował postępy i jakość badania względem przyjętego planu prac.

Ponadto, Komitet Audytowy, przy wsparciu Audytu Wewnętrznego, ocenił kwestię konfliktu interesów w związku z tym, że firma Ernst & Young została firmą audytorską jednego z głównych konkurentów Spółki. Z biegłym rewidentem omówiono środki podjęte przez Ernst & Young w celu zapewnienia poufności informacji, w tym między innymi „chińskie mury”. Generalnie, Komitet Audytowy wyraził zadowolenie z procedur wprowadzonych w tym zakresie przez firmę audytorską, która jednak nie wyraziła zgody na przeprowadzenie przez Spółkę audytu zastosowanych rozwiązań.

Kwestia ta zostanie wzięta pod uwagę w kolejnej procedurze przetargowej na usługi badania sprawozdań finansowych.

W celu oceny działań i niezależności firmy audytorskiej oraz ogólnych relacji z tą firmą, o przekazanie uwag w tym zakresie zwrócono się do wszystkich członków Komitetu Audytowego, Członków Zarządu, kluczowych przedstawicieli ścisłego kierownictwa oraz osób, które pozostają w regularnym kontakcie z biegłym rewidentem. Uwagi te zebrano i przedstawiono Komitetowi Audytowemu w kwietniu 2018 roku. Komitet Audytowy zwrócił się także do firmy audytorskiej o przekazanie uwag dotyczących współpracy ze Spółką. Omówiono wnioski oraz przedstawiono możliwości usprawnienia współpracy zarówno firmie audytorskiej, jak i Zarządowi oraz kluczowym osobom pozostającym w regularnym kontakcie z biegłym rewidentem. W późniejszym czasie, Komitet Audytowy ocenił raport dotyczący wprowadzania uzgodnionych zmian.

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

#### **Podejście do oceny niezależności biegłego rewidenta**

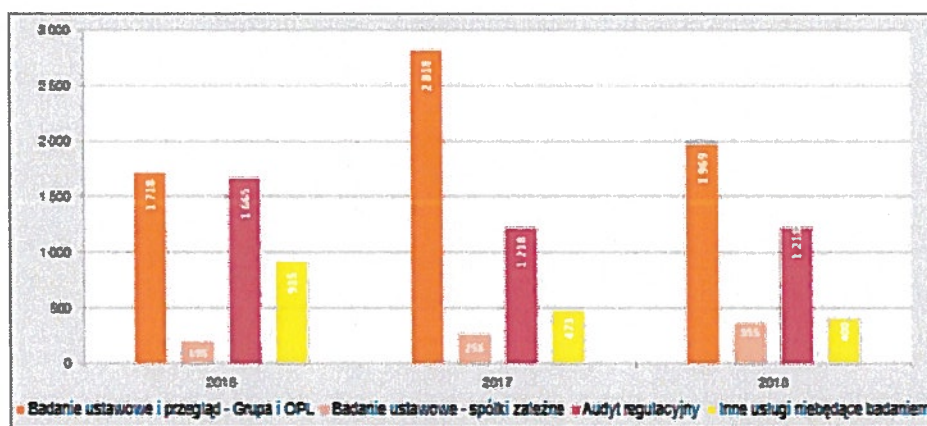
W celu zapewnienia, że firma audytorska pozostanie niezależna od Spółki, Komitet Audytowy monitoruje dwa aspekty jej niezależności.

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

Po drugie, Komitet Audytowy ocenia stosunek wartości usług niebędących badaniem świadczonych przez firmę audytorską i podmioty z nią powiązane do wysokości wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego. Zgodnie z wymogami prawa, Spółka przyjęła Politykę świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską i podmioty z nią powiązane. Zgodnie z tą Polityką,

na świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem musi wcześniej wyrazić zgodę Komitet Audytowy, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ takich usług na niezależność firmy audytorskiej. Również wszelkie dodatkowe usługi będące badaniem wymagają uprzedniej zgody Komitetu Audytowego. Zgodnie z wymogami prawa oraz postanowieniami wyżej określonej Polityki, całkowite wynagrodzenie z tytułu usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych jest ograniczone do nie więcej niż 70% średniego wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego w trzech kolejnych latach obrotowych poprzedzających rok, w którym ten limit będzie stosowany. Limit 70% został wprowadzony z dniem 17 czerwca 2016 roku przez Rozporządzenie audytowe. Zarząd przekazuje Komitetowi Audytowemu informacje o wartości usług niebędących badaniem w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem z tytułu badania ustawowego w ostatnich trzech latach. Na koniec 2018 roku, wynagrodzenie za usługi niebędące badaniem stanowiło 19% wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego. Jak pokazano na poniższym wykresie, wynagrodzenie z tytułu badania ustawowego w 2018 roku było niższe niż w 2017 roku oraz wyraźnie niższe w porównaniu z 2016 rokiem. Firma Ernst & Young przeprowadza także badanie sprawozdań regulacyjnych Spółki w zakresie kosztów świadczenia usług regulowanych. Badanie to jest zlecane przez organ regulacyjny, ale jego koszty ponosi Spółka. Koszty takich audytów regulacyjnych również pokazano na poniższym wykresie.

*Koszty usług sieci EY dla Grupy OPL*



**Limit wynagrodzenia zrealizowany w 2018 roku na poziomie 19%**



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

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

#### Rekomendacja co do wyboru biegłego rewidenta

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

W 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła nową Politykę wyboru firmy audytorskiej w oparciu o Rozporządzenie audytowe oraz polską ustawę o audycie. Polityka ta w większości sformalizowała wymogi, które Spółka już i tak stosowała. Nowym wymogiem było ograniczenie czasowe wyboru firmy audytorskiej do pięciu lat (z określonymi wyjątkami).

Na początku 2018 roku, Komitet Audytowy dokonał przeglądu ubiegłorocznych prac firmy audytorskiej i rekomendował Radzie Nadzorczej ponowne powołanie spółki Ernst & Young jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania za lata 2018 i 2019. Rekomendacja ta wynikała z kompetencji biegłego rewidenta, korzyści z posiadania doświadczonego zespołu audytowego z dobrą znajomością Grupy Orange Polska (wynikającą z wcześniejszej trzyletniej współpracy), skuteczności dotychczasowej pracy oraz wysokości wynagrodzenia. Zgodnie ze Statutem Spółki, organem upoważnionym do wyboru firmy audytorskiej jest Rada Nadzorcza.

W 2019 roku, Spółka przeprowadziła procedurę przetargową na usługi ustawowego badania sprawozdań finansowych.

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

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

- 1) Kluczowe szacunki i subiektywne oceny związane z rozpoznawaniem przychodów, w tym dotyczące znaczących transakcji jednorazowych, takie jak:
  - a) Ujmowanie umów zawartych przez Orange Polska z Centrum Projektów „Polska Cyfrowa” oraz dostawcami w związku z budową szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych było przedmiotem znaczącej subiektywnej oceny, zarówno w odniesieniu do skonsolidowanych jak i jednostkowych sprawozdań finansowych. Komitet Audytowy skupił się między innymi na zaproponowanym przez Zarząd sposobie ujmowania związanym z momentem rozpoznania otrzymanych środków z funduszy europejskich. Komitet Audytowy zakwestionował także sposób wykazywania całej transakcji na poziomie Grupy, biorąc pod uwagę, że należąca do Grupy spółka zależna była podwykonawcą dla jednego z dostawców. W związku z tym, kwestia, czy taki dostawca powinien być traktowany jako zleceniodawca czy zleceniobiorca wymagała subiektywnej oceny. Po szczegółowym omówieniu tej kwestii, przyjęto, że dostawca powinien być traktowany jako zleceniobiorca;

- b) Ujmowanie umowy z T-Mobile w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej Orange Polska w zakresie transmisji danych (ang. *Bitstream Access* – „BSA”). Na podstawie umowy, spółka Orange Polska zapewniła T-Mobile dostęp hurtowy do swojej sieci światłowodowej w zamian za opłatę wstępną i opłaty miesięczne. Komitet Audytowy skupił się między innymi na zidentyfikowaniu przewidzianych w umowie zobowiązań i ich wycenie wynikającej z alokacji cen transakcyjnych pomiędzy poszczególne zobowiązania. Komitet Audytowy zakwestionował także okres, w którym powinny być wykazywane przychody z tytułu umowy.
- 2) Nowe standardy rachunkowości, w szczególności:
- a) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – wprowadzony w 2018 roku: rozpoznawanie odrębnych zobowiązań umownych i ustalenie ich indywidualnej ceny sprzedaży jako podstawa alokacji ceny transakcyjnej pomiędzy poszczególne zobowiązania;
  - b) MSSF 9 „Instrumenty Finansowe” – wprowadzony w 2018 roku: wpływ sposobu ujmowania przewidywanych strat na odpisy aktualizujące należności handlowe oraz aktywa kontraktowe;
  - c) MSSF 16 „Leasing” – wprowadzony w 2019 roku: nowe zasady dotyczące definicji i zakresu leasingu, identyfikacji, wyceny i rozpoznawania umów leasingowych, stosowania dozwolonych przez standard opcji oraz ustalania okresu leasingu.
- 3) Wycena przez Grupę zobowiązań pozabilansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
- 4) Ocena Zarządu dotycząca ryzyka związanego z roszczeniami i sporami oraz innymi kwestiami, a także wysokość związanych z tym rezerw (bądź decyzje o odstąpieniu od tworzenia rezerw).
- 5) Opracowane przez Zarząd wskaźniki utraty wartości i test na utratę wartości, a także rozpoznanie wartości firmy i odzyskiwalność aktywa z tytułu podatku odroczonego.
- 6) Ocena Zarządu dotycząca okresu ekonomicznej użyteczności aktywów.
- 7) Informacje w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniu Zarządu z działalności dotyczące nowych kwestii, np. rozbitcia przychodów oraz subiektywnych ocen.
- 8) Wyliczenie wysokości kapitału podlegającego podziałowi.

#### Audyt wewnętrzny i ocena jego skuteczności

Audyt Wewnętrzny przekazuje Komitetowi Audytowemu, Zarządowi i wyższemu kierownictwu niezależne i obiektywne informacje i rady dotyczące kierowania Spółką, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, a także pomaga w osiągnięciu celów organizacji poprzez systematyczną i metodyczną ocenę procesów biznesowych oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Poza oceną skuteczności oraz przekazywaniem raportów dotyczących poszczególnych aspektów zapewnienia zgodności w tych obszarach, Audyt Wewnętrzny formułuje zalecenia dotyczące rozwiązania kluczowych kwestii i usprawnienia procesów. Po uzgodnieniu tych zaleceń z Zarządem, Audyt Wewnętrzny monitoruje ich wprowadzanie i przekazuje informacje o postępach w tym zakresie na każdym posiedzeniu Komitetu Audytowego.

Audyt Wewnętrzny obejmuje swoimi działaniami całość funkcjonowania Grupy Orange Polska. Podlega Komitetowi Audytowemu i Prezesowi Zarządu. Dyrektor Audytu Wewnętrznego uczestniczy

we wszystkich planowych posiedzeniach Komitetu Audytowego. Ma także prawo poruszyć wszelkie sprawy wobec członków Komitetu, bez udziału kierownictwa Spółki.

Zadania funkcji audytu wewnętrznego zostały ściśle określone i zatwierdzone w Karcie Audytu Wewnętrznego. Karta podlega corocznemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez Komitet Audytowy. Audyt Wewnętrzny stosuje się do międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki, opracowanych przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Co roku jest sporządzany plan audytów wewnętrznych, który uwzględnia wyniki oceny ryzyka, zmieniające się potrzeby biznesowe i kwestie podniesione przez Zarząd, ustalenia wcześniejszych audytów oraz harmonogram przeglądów okresowych. W planie rezerwuje się także godziny na doraźne audyty przeprowadzane na specjalne żądanie oraz pilne audyty w kwestiach, jakie mogą się pojawić w ciągu roku. Roczny plan audytów wewnętrznych podlega zaopiniowaniu przez Komitet Audytowy i zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu. Wykonanie rocznego planu audytów wewnętrznych jest monitorowane, a Komitet Audytowy jest regularnie informowany o postępach w realizacji tego planu.

W swoich działaniach, Audyt Wewnętrzny współpracuje także z biegłym rewidentem, omawiając z nim różne aspekty jego działalności oraz pomagając mu w testach mechanizmów kontroli wewnętrznej, co w efekcie przyczynia się do zapewnienia odpowiednich informacji Komitetowi Audytowemu i Zarządowi.

Monitorowaniu skuteczności działań Audytu Wewnętrznego służy program zapewnienia i podnoszenia jakości, który obejmuje ocenę wewnętrzną oraz coroczną ocenę zewnętrzną przez Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI), który jest francuskim oddziałem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA). Na podstawie przeprowadzonej w 2018 roku oceny, certyfikat IFACI (IIA) dla Audytu Wewnętrznego Orange Polska został utrzymany.

Komitet Audytowy dokonuje przeglądu rocznego planu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac. Komitet monitoruje okresowe raporty z działań i ustaleń audytorów wewnętrznych, a także odpowiedzi Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia. Ponadto, Komitet Audytowy spotyka się z dyrektorem Audytu Wewnętrznego bez udziału kierownictwa Spółki oraz dokonuje przeglądu niezależności procesu audytu wewnętrznego.

### **Zarządzanie ryzykiem**

Czynniki ryzyka są identyfikowane w obrębie wszystkich jednostek organizacyjnych. Te ryzyka, które zostaną uznane przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Wykonawczych za najważniejsze dla działalności Orange Polska są klasyfikowane jako kluczowe. Poza ryzykami kluczowymi, identyfikowane są także nowo powstające ryzyka, które w dłuższej perspektywie mogą nabrać kluczowego charakteru. Przeglądy kluczowych i nowo powstających ryzyk oraz aktualizacje ich opisów są dokonywane dwa razy do roku.

Komitet Audytowy otrzymuje raport o kluczowych i nowo powstających ryzykach raz do roku, w kwietniu. Natomiast w październiku każdego roku, raport o takich ryzykach jest przekazywany Radzie Nadzorczej.

Analiza ryzyk kluczowych jest podstawą do sporządzenia corocznego planu audytów wewnętrznych, który uwzględnia różne aspekty tych ryzyk. Plan podlega ocenie przez Komitet Audytowy i zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu.

Komitet Audytowy ocenił skuteczność systemu zarządzania ryzykiem i zweryfikował poszczególne ryzyka kluczowe pod kątem ich wpływu na realizację celów strategicznych Orange Polska, podejścia Zarządu do ryzyka oraz skuteczności działań podjętych w celu ograniczenia ryzyka.

#### Kontrola wewnętrzna

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

Komitet Audytowy otrzymywał raporty Zarządu na temat systemu kontroli wewnętrznej i monitorował, czy Zarząd wprowadza właściwą „kulturę kontroli” w zakresie sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i ich ujawniania. Komitet zapoznał się także z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta. Ponadto, Komitet Audytowy otrzymał od Zarządu informację o dokonaniu dorocznej kompleksowej oceny kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej w Grupie Orange Polska. Wszelkie stwierdzone niedociągnięcia zostały skorygowane bądź podjęto względem nich działania naprawcze. Zarząd stwierdził, że w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku nie istniały żadne niedociągnięcia, które mogłyby w istotny sposób wpływać na skuteczność kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej.

#### Zarządzanie zgodnością

Komitet Audytowy otrzymuje raporty dotyczące wdrażania Programu Zarządzania Zgodnością w następujących obszarach: etyka, ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. W okresowych raportach, osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgodnością informują Komitet Audytowy o podejmowanych działaniach, a także o wynikach kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości poprzez odpowiednie kanały. Orange Polska aktywnie współpracuje z działami zarządzania zgodnością w obrębie Grupy Orange, wymieniając się dobrymi praktykami i wprowadzając standardy Grupy w zakresie zapobiegania korupcji.

Program Zarządzania Zgodnością w Orange Polska odnosi się do obowiązków Spółki w zakresie przestrzegania prawa, regulacji, standardów, norm rynkowych i branżowych oraz zasad etyki zarówno w kontaktach z klientami i kontrahentami, jak i w relacjach pomiędzy pracownikami. Jednym z kluczowych elementów Programu Zarządzania Zgodnością jest Polityka Antykorupcyjna, która wprowadza zasadę zerowej tolerancji dla korupcji w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności Spółki. Prawidłowej realizacji Polityki Antykorupcyjnej służą odpowiednie procedury

i instrukcje wewnętrzne, które zawierają szczegółowe wytyczne i zasady pozwalające identyfikować nieprawidłowości oraz skutecznie im zapobiegać.

Kolejną integralną częścią Programu są Wytyczne do zapobiegania korupcji w Orange Polska, które między innymi wprowadziły limity przy wręczaniu i przyjmowaniu korzyści w formie upominków, posiłków i rozrywki w ramach relacji biznesowych.

Przedstawiciele funkcji zarządzania zgodnością prowadzą szereg działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, które mają na celu pogłębienie wiedzy i świadomości pracowników. W przypadku zetknięcia się z sytuacją problematyczną, pracownik może się zawsze zwrócić o konsultację, poradę i opinię.

#### Sygnalizowanie nieprawidłowości

Spółka zapewnia różne dedykowane kanały komunikacji, poprzez które pracownicy i interesariusze Orange Polska mogą zgłaszać obawy lub zaobserwowane nieprawidłowości (takie jak konflikt interesów, przypadki zachowań korupcyjnych bądź inne naruszenia przepisów prawa), otwarcie lub anonimowo, nie obawiając się przy tym żadnych negatywnych konsekwencji. Wszystkie takie zgłoszenia są traktowane w sposób poufny i badane z należytą starannością. System sygnalizowania nieprawidłowości jest w pełni poufny i gwarantuje anonimowość. Komitet Audytowy analizuje zestawienia przypadków zgłoszonych przy użyciu tego systemu.

#### Monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym i zmian w standardach rachunkowości

Przedmiotem zainteresowania Komitetu były zmiany w otoczeniu prawnym oraz aktualizacje standardów rachunkowości i rekomendacje organów regulacyjnych, a także kwestia ich przyjmowania i wprowadzania w Grupie Orange Polska. Komitet dokonał także przeglądu usprawnień dotyczących raportowania alternatywnych miar wyników zgodnie z wytycznymi ESMA.

#### Inne obszary zainteresowania

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

## **SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2018 roku**

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.

### **Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń**

1. Dr Wiesław Rozłucki – Przewodniczący (Niezależny Członek Rady Nadzorczej do dnia 9.11.2018)
2. Thierry Bonhomme – od 20.04.2018
3. Dr Maria Paśło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
4. Marc Ricau
5. Valérie Thérond – do 20.04.2018

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

### **List Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń**

Szanowni Akcjonariusze,

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w okresie ostatnich 12 miesięcy. W ubiegłym roku Komitet odbył cztery posiedzenia.

W 2018 roku, Grupa Orange Polska skupiła się na rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej (zarówno stacjonarnej jak i komórkowej) w celu zapewnienia klientom innowacyjnych usług wysokiej jakości oraz najwyższej jakości sieci w danej klasie. Do atutów i kluczowych czynników decydujących o sukcesach Orange w 2018 roku należały między innymi: wiodąca pozycja pod względem jakości sieci – wsparta rozbudową sieci światłowodowej oraz zwiększeniem zasięgu sieci LTE dzięki nowym częstotliwościom i umowie o współpracy w zakresie sieci z T-Mobile, przyłączenie 366 tys. klientów detalicznych do sieci światłowodowej, wprowadzenie dostępu do internetu z prędkością 1 Gb/s oraz wdrożenie technologii eSIM (jako pierwszy operator w Polsce), podpisanie dziesięcioletniej umowy z T-Mobile w sprawie hurtowego dostępu do sieci światłowodowej Orange oraz podpisanie przez Orange Polska umowy ze spółką Nexera w sprawie uzyskania dostępu do jej łączy światłowodowych. Spółka Orange Polska uzgodniła także warunki dostępu hurtowego (BSA) do sieci światłowodowej Inea oraz do sieci czterech mniejszych lokalnych dostawców internetu. Orange Polska, jako pierwszy operator mobilny w Polsce, testuje komercyjną stację bazową w technologii 5G.

Orange Polska koncentruje się przede wszystkim na budowaniu długoterminowych relacji z klientami zamiast dorywczego ich pozyskiwania. Takie relacje są oparte na lojalności i zaufaniu.

Jednym z głównych zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń jest udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestii powoływania w skład Zarządu. W ramach realizacji tego zadania, w 2018 roku Komitet rekomendował powołanie dwóch Członków Zarządu na kolejne kadencje oraz powołanie w skład Zarządu dwóch nowych osób.

W 2018 roku, Komitet ds. Wynagrodzeń ocenił warunki zatrudnienia Członków Zarządu i Dyrektorów Wykonawczych oraz zaakceptował zmiany wysokości wynagrodzenia niektórych z tych osób.

Innym ważnym zadaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń jest opiniowanie polityki wynagrodzeń w Orange Polska. W 2018 roku, Komitet zaakceptował politykę wynagradzania w Orange Polska S.A., zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, a następnie rekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie tej polityki.

Uczestniczyliśmy także w ocenie wyników Członków Zarządu, formułując dla Rady Nadzorczej rekomendacje dotyczące wysokości premii dla nich.

Ponadto, Komitet ds. Wynagrodzeń opracował i rekomendował Radzie Nadzorczej nową strukturę systemu MBO, opartą przede wszystkim na celach solidarnościowych w zakresie EBITDA, organicznych przepływów pieniężnych (OCF) i wskaźnika NPS.

Komitet przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności w 2017 roku.

Komitet ds. Wynagrodzeń przekazał także Radzie Nadzorczej pozytywne rekomendacje dotyczące Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA na lata 2018-2020 oraz aktualizacji Regulaminu Programu Motywacyjnego Orange.one (dobrowolnego programu dla kadry kierowniczej Orange Polska).

Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

#### Główne zadania Komitetu:

Kluczowe zadania Komitetu ds. Wynagrodzeń są określone w jego Regulaminie, który stanowi załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej. Zadania te obejmują: 1) określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu, 2) rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą odnośnie powołania nowych osób do Zarządu, uczestniczenie w końcowym etapie przesłuchań oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących kandydatów, 3) rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą dotyczących odwołania poszczególnych Członków Zarządu bądź raportów dotyczących ich rezygnacji oraz przedstawianie, jeżeli jest to wymagane, odpowiednich rekomendacji Radzie, 4) przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń dotyczących wysokości premii dla Członków Zarządu, 5) przekazywanie opinii odnośnie polityki wynagrodzeń dla wyższego kierownictwa oraz ogólnej polityki dla całej Grupy Kapitałowej Orange Polska: w obu przypadkach, biorąc pod uwagę względną pozycję na rynku warunków zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Orange Polska, 6) przygotowywanie dla Rady Nadzorczej sprawozdań z działalności Komitetu oraz oceny polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska.

W 2018 roku, w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodziło czterech członków, w tym jeden członek niezależny przez cały okres oraz kolejny członek niezależny do dnia 9.11.2018.

Posiedzenia Komitetu odbywają się według jego uznania, ale co najmniej cztery razy w roku.

Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń.

W ubiegłym roku, Komitet zajmował się następującymi kwestiami:

1. Zatwierdzenie propozycji przedstawionych przez Prezesa Zarządu w sprawie powołania Bożeny Leśniewskiej oraz Jolanty Dudek na stanowiska Członków Zarządu na kolejne kadencje, od kwietnia 2018 roku. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej powołanie tych osób oraz warunki ich aktualnych umów o pracę.
2. Zatwierdzenie propozycji przedstawionych przez Prezesa Zarządu w sprawie powołania nowych osób w skład Zarządu: Witolda Drożdża oraz Piotra Jaworskiego na stanowiska Członków Zarządu z dniem 1 listopada 2018 roku. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej obie kandydatury oraz warunki zatrudnienia tych osób.
3. Akceptacja zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego oraz przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
4. Akceptacja zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu ds. Doświadczeń Klientów od dnia 1 listopada 2018 roku oraz przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
5. Zatwierdzenie nowej nazwy stanowiska Jolanty Dudek od dnia 1 maja 2018 roku: Członek Zarządu ds. Doświadczeń Klientów.
6. Akceptacja zmiany wysokości wynagrodzeń Dyrektora Wykonawczego ds. Sieci i Technologii, Dyrektora Wykonawczego ds. Korporacyjnych, Dyrektora Wykonawczego ds. Rynku Klientów-Operatorów oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Transformacji i Efektywności od dnia 1 listopada 2018 roku.
7. Akceptacja wysokości premii opartej na wskaźnikach finansowych (*Stretch Bonus*) dla Jean-François Fallachera za 2017 rok i przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
8. Akceptacja warunków premii *Stretch Bonus* za 2018 rok i przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
9. Akceptacja nowych zasad dotyczących celów MBO na 2018 rok.
10. Akceptacja w odniesieniu do Członków Zarządu: oceny realizacji celów MBO za drugie półrocze 2017 roku, ustalenia i oceny realizacji celów MBO za pierwsze półrocze 2018 roku oraz ustalenia celów MBO za drugie półrocze 2018 roku.
11. Sporządzenie dla Rady Nadzorczej Sprawozdania z działalności Komitetu w 2017 roku.
12. Zatwierdzenie części Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. w 2017 roku, z uwzględnieniem polityki wynagradzania w Orange Polska S.A., zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
13. Przedstawienie Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji dotyczącej Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA na lata 2018-2020.
14. Akceptacja aktualizacji Regulaminu Programu Motywacyjnego Orange.one oraz przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
15. Analiza i zaopiniowanie narzędzia *Group Leader Tool*, przeznaczonego do samooceny Członków Rady Nadzorczej.

**SPRAWOZDANIE  
z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.  
w 2018 roku**

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

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

**Skład Komitetu ds. Strategii w 2018 roku:**

**Przewodniczący:**

Gervais Pellissier – do 20 kwietnia 2018 roku, a następnie członek  
Jean-Marc Vignolles – od 20 kwietnia 2018 roku

**Członkowie:**

dr Henryka Bochniarz („członek niezależny”)  
Jean-Marie Culpin – do 20 kwietnia 2018 roku  
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 w pracach Komitetu, w ramach obszarów odpowiedzialności.

W 2018 roku Komitet ds. Strategii zebrał się na trzech posiedzeniach zwyczajnych.

**List Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii**

Szanowni Akcjonariusze,

W kwietniu ubiegłego roku miałem zaszczyt objąć stanowisko Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii. Chciałbym podziękować panu Gervais Pellissier za jego zaangażowanie w przewodniczenie pracom Komitetu. Liczę również na jego stałą pomoc, wspartą wiedzą i doświadczeniem.

Rok 2018 był kolejnym ważnym okresem w działalności Orange Polska. Zaszły w nim istotne zmiany w otoczeniu biznesowym, które wymagały analizy i omówienia przez Komitet w celu wsparcia decyzji podejmowanych przez Zarząd Spółki.

W czasie trzech posiedzeń zwyczajnych, Komitet skoncentrował się przede wszystkim na planie strategicznym Orange Polska na lata 2019-2022, a także na tych obszarach biznesowych, które są stosunkowo nowe (rynek energii elektrycznej) bądź w świetle trendów rynkowych szczególnie ważne dla operatorów zintegrowanych (rynek treści programowych). W ubiegłym roku, Komitet poświęcił także dużo uwagi analizie trendów globalnych u progu rewolucji cyfrowej oraz ważnym procesom konsolidacyjnym na rynku krajowym. Przejęcie Netii przez Grupę Cyfrowy Polsat zostało uznane za szczególnie ważne dla tego rynku, gdyż nie tylko potwierdziło dążenia innych operatorów do pełnej konwergencji, ale także pokazało, jak można skutecznie skonsolidować znaczące podmioty rynkowe w warunkach teorii i praktyki otoczenia regulacyjnego w Polsce. Skłoniło to Komitet do oceny możliwości dalszej konsolidacji na rynku polskim oraz szans powodzenia i ewentualnych skutków takich działań dla Orange Polska. Ponadto, Komitet z zainteresowaniem przyglądał się wynikom działań Orange Polska oraz pozycji rynkowej i potencjału konkurencyjnego, z jakimi te działania się wiążą, a także zachodzącym w Spółce wewnętrznym procesom zmian, ukierunkowanym na zwiększenie tego potencjału (nowy system informatyczny i model operacyjny) oraz zaspokojenie oczekiwań klientów, przy uwzględnieniu interesu akcjonariuszy.

Zwłaszcza w kontekście planu strategicznego na lata 2019-2022, jestem głęboko przekonany o tym, że w dalszych tegorocznych pracach Komitet powinien się skoncentrować na zarządzaniu częstotliwościami, cyfryzacji oraz strategii OPL w odniesieniu do usług finansowych.

Chciałbym podziękować nie tylko panu Gervais Pellissier, ale wszystkim członkom Komitetu i gościom za ich ubiegłoroczny wkład w skuteczną pracę na rzecz stabilnego rozwoju i sukcesów rynkowych Spółki.

**Jean-Marc Vignolles**

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

#### **Kierunki prac Komitetu ds. Strategii w 2018 roku**

##### **Plan strategiczny Orange Polska na lata 2019-2022**

Omówiono podstawowe założenia i oczekiwane wyniki planu strategicznego OPL na lata 2019-2022, w tym główne czynniki ryzyka.

Cele planu uznano za realistyczne, ze względu na zamiar wdrożenia bardzo znaczących programów efektywnościowych. Ograniczenie kosztów zatrudnienia jest niezbędnym warunkiem powodzenia transformacji, gwarantującym przywrócenie rentowności.

##### **Orange Energia po konsolidacji MMP oraz dalsze działania**

Orange Energia powinna się wyróżniać na tle innych dostawców energii poprzez nacisk na cyfryzację i dostarczanie „zielonej” energii. Pozycjonowanie OPL może także obejmować pomoc gospodarstwom domowym w zarządzaniu całością zużycia i wydatków na energię (co będzie również służyć promowaniu postaw proekologicznych). Chociaż przeprowadzono już pewne testy zdalnie sterowanych urządzeń domowych, to rynek nie wydaje się jeszcze w pełni gotowy na takie rozwiązania.

##### **Przegląd rynku treści programowych**

Oferta programowa jest niezwykle ważna w aspekcie monetyzacji sieci światłowodowej oraz możliwości wyróżnienia się na rynku (zbudowania przewagi konkurencyjnej). W Polsce, rynek płatnej telewizji stale rośnie, a Polacy nadal spędzają dużo czasu przed telewizorem. Stwierdzono, że serwisy OTT (Netflix,

Amazon itp.) odgrywają coraz ważniejszą rolę na rynku treści programowych, szczególnie w młodszych przedziałach wiekowych. Jednak ze względu na popularność treści sportowych w Polsce, telewizja linearna ma nadal duży udział w całkowitej konsumpcji kontentu. Produkcja kontentu w Polsce – zwłaszcza sportowego – jest bardzo skoncentrowana i w większości pozostaje w rękach dwóch podmiotów.

#### Nowe trendy na rynku telewizyjnym inspirowane przez Netflix i Amazon

OPL jest prekursorem technologii eSIM na rynku polskim, przy czym rozwiązanie to jest postrzegane przez Spółkę z jednej strony jako poważne wyzwanie (zmiana operatora komórkowego staje się łatwiejsza), a jednocześnie jako olbrzymia szansa biznesowa w przyszłości.

Jako optymalną drogę dla zapewnienia Spółce wiodącej pozycji w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami uznano wspieranie aktualnych trendów oraz ich inteligentne wdrażanie w ramach przyjętej strategii.

#### Analiza zakupu Netii przez GCP oraz innych potencjalnych działań konsolidacyjnych na rynku polskim

Podkreślono znaczenie połączenia Grupy Cyfrowy Polsat z Netią i jego wpływ na strukturę rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Z perspektywy biznesowej, ta transakcja potwierdza, że „popychanie” rynku w stronę konwergencji – co jest sednem strategii OPL – było słuszne. Taki sam trend jest obserwowany w innych krajach europejskich. Komitet przeanalizował także różne scenariusze konsolidacji na rynku polskim oraz ich prawdopodobieństwo i potencjalny wpływ na działalność OPL.

#### Przegląd systemów informatycznych

Podkreślono wielkie znaczenie zakończenia projektu Online, obejmującego wdrożenie nowego, prostszego i sprawniejszego systemu wykorzystywanego przez wszystkie punkty sprzedaży i centra obsługi Orange Polska, zwłaszcza jego elastyczności oraz roli w ułatwieniu cyfrowej transformacji Spółki.

## punkt 5.

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018,
- b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2018,
- c) podziału zysku Orange Polska S.A. z lat ubiegłych,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018,
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2018,
- f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/O/19  
Zarządu Orange Polska S.A.  
z dnia 20.02.2019 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 2018 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 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się sumą bilansową 23 091 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2018 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2018 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 582 mln zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa miliony złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROJEKT

**Załącznik nr 1** do uchwały nr 9/O/19  
Zarządu Orange Polska S.A.  
z dnia 20.02.2019 r.

## **Uchwała nr ...**

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

**z dnia .....**

**w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018**

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

### **§ 1**

Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 004 149,76 zł (słownie: jeden milion cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/O/19  
Zarządu Orange Polska S.A.  
z dnia 20.02.2019 r.

## Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Orange Polska S.A.

z dnia.....

w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.

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

### § 1

Zysk z lat ubiegłych Spółki Orange Polska S.A. w kwocie 598 705 137,63 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy groszy), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy.

### § 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 598 705 137,63 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy groszy), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/O/19  
Zarządu Orange Polska S.A.  
z dnia 20.02.2019

**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 2018

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 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 11/O /19  
Zarządu Orange Polska S.A.  
z dnia 20.02.2019 r.

## Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Orange Polska S.A.

z dnia .....

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

### § 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się sumą bilansową 23 295 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2018 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2018 rok, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 565 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 565 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów 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 2018**

- |                            |                      |                              |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Jean-François Fallacher | - Prezes Zarządu     |                              |
| 2. Mariusz Gaca            | - Wiceprezes Zarządu |                              |
| 3. Bożena Leśniewska       | - Wiceprezes Zarządu |                              |
| 4. Witold Drożdż           | - Członek Zarządu    | <i>(od 1 listopada 2018)</i> |
| 5. Jolanta Dudek           | - Członek Zarządu    |                              |
| 6. Piotr Jaworski          | - Członek Zarządu    | <i>(od 1 listopada 2018)</i> |
| 7. Jacek Kowalski          | - Członek Zarządu    |                              |
| 8. Maciej Nowohoński       | - Członek Zarządu    |                              |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.  
w roku obrotowym 2018**

- |                                 |                                             |                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Maciej Witucki               | - Przewodniczący Rady Nadzorczej            |                              |
| 2. Gervais Pellissier           | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |                              |
| 3. Marc Ricau                   | - Sekretarz Rady Nadzorczej                 |                              |
| 4. dr Henryka Bochniarz         | - Członek Rady Nadzorczej                   |                              |
| 5. Thierry Bonhomme             | - Członek Rady Nadzorczej                   | <i>(od 20 kwietnia 2018)</i> |
| 6. Federico Colom Artola        | - Członek Rady Nadzorczej                   |                              |
| 7. Jean-Marie Culpin            | - Członek Rady Nadzorczej                   | <i>(do 20 kwietnia 2018)</i> |
| 8. Eric Debroeck                | - Członek Rady Nadzorczej                   |                              |
| 9. Ramon Fernandez              | - Członek Rady Nadzorczej                   |                              |
| 10. Russ Houlden                | - Członek Rady Nadzorczej                   |                              |
| 11. prof. Michał Kleiber        | - Członek Rady Nadzorczej                   |                              |
| 12. Patrice Lambert de Diesbach | - Członek Rady Nadzorczej                   |                              |
| 13. dr Maria Pasto-Wiśniewska   | - Członek Rady Nadzorczej                   |                              |
| 14. dr Wiesław Rozłucki         | - Członek Rady Nadzorczej                   |                              |
| 15. Valérie Thérond             | - Członek Rady Nadzorczej                   | <i>(do 20 kwietnia 2018)</i> |
| 16. Jean-Marc Vignolles         | - Członek Rady Nadzorczej                   | <i>(od 20 kwietnia 2018)</i> |

**- PROJEKT -**

**uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Orange Polska S.A.**

**z dnia 24 kwietnia 2019 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 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- PROJEKT -**

**uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Orange Polska S.A.**

**z dnia 24 kwietnia 2019 roku**

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

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

**§ 1**

Udziela się Pani/u ..... absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## punkt 6.

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

**Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2019 roku.**

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r., wygasają mandaty pięciu członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., a dwóch członków złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem na dzień 24 kwietnia 2019 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.:

- Pan Eric Debroeck - na kolejną kadencję
- Pan Michał Kleiber (kandydat niezależny) – na kolejną kadencję
- Pani Monika Nachyła (kandydat niezależny)
- Pan Gervais Pellissier - na kolejną kadencję
- Pan Marc Ricau - na kolejną kadencję
- Pan Jean-Michel Thibaud
- Pan Maciej Witucki – na kolejną kadencję

**Życiorysy kandydatów:**

**Eric Debroeck** (ur. 1958 r.) od połowy 2004 roku pełni funkcję Starszego Wiceprezesa ds. regulacyjnych w Grupie France Telecom – Orange. W latach 2000-2004 był Dyrektorem Działu Krajowych Usług Sieciowych – jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za usługi hurtowe dla alternatywnych operatorów krajowych. Wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w spółce France Telecom, w obszarach strategii korporacyjnej oraz zagadnień regulacyjnych na poziomie francuskim i europejskim. Pan Eric Debroeck jest absolwentem Politechniki Paryskiej oraz francuskiej Krajowej Wyższej Szkoły Telekomunikacji (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications).

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 11 kwietnia 2013 roku.

**Profesor Michał Kleiber** (ur. 1946 r.) jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w zakresie informatyki, nauki o materiałach, prognozowania rozwoju oraz innowacyjności gospodarki. W latach 2007 – 2015 był prezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006 – 2010 doradcą Prezydenta RP, w latach 2001 - 2005 ministrem Nauki i Informatyzacji w rządzie RP, w latach 1996-2001 dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym obecnie pracuje w Zakładzie Informatyki i Metod Obliczeniowych.

Przez ponad 10 lat prowadził badania i wykłady na uczelniach w Niemczech, USA, Japonii i w Hong Kongu. Doktor honoris causa uczelni w pięciu krajach Europy. Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Metod Obliczeniowych w Naukach Stosowanych ECCOMAS, Prezydent Europejskiego Forum Nauk o Materiałach EMF oraz Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Redaktor naczelny kwartalnika Archives of Computational Methods in Engineering (Springer), najczęściej na świecie cytowanego czasopisma w swojej dziedzinie.

Były Przewodniczący Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych, Przewodniczący Komitetu Prognoz PAN, Członek Europejskiej Rady Badań Komisji Europejskiej, Ambasador ds. Nowej Narracji dla Europy Komisji Europejskiej Prezes Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, członek senatu Narodowej Akademii Nauk RFN, członek Austriackiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea.

W latach 2008-2010 koordynator Narodowego Programu Foresight – Polska 2020, w latach 2008-2014 wiceprzewodniczący Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, organu doradczego Ministra Gospodarki. Od roku 2012 członek zespołu przygotowującego dla Komisji Europejskiej dokument pt. Nowa Narracja dla Europy, w roku 2015 mianowany unijnym Ambasadorem tej inicjatywy. Kawaler Orderu Orła Białego. Laureat wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu we Francji, Japonii, Belgii i Grecji, a także nagrody Trójkąta Weimarskiego i tytułu Ambasadora Gospodarki Elektronicznej przyznanego przez Związek Banków Polskich.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 10 kwietnia 2014 roku.

**Monika Nachyła** (ur. 1968 r.), niezależny członek rad nadzorczych, z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem na stanowiskach managerskich w dziedzinach private equity, relacji inwestorskich, bankowości, operacyjnego zarządzania finansami i budowania strategii.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Posiada także dyplomy studiów podyplomowych w zakresie psychologii społecznej i rolnictwa.

Karierę zawodową rozpoczynała jako audytor w firmach Artur Andersen w Warszawie i Salustro Reydel w Paryżu. W latach 1995-2000 pracowała jako dyrektor finansowy w firmie Sanofi-Synthelabo, wnosząc znaczący wkład w jej rozwój jako jednego z głównych graczy na polskim rynku farmaceutycznym.

W latach 2000-2011 działała w sektorze private equity. W funduszu Innova Capital jako Vice President Portfolio & Fund Operations zajmowała się nadzorem nad spółkami portfelowymi funduszu. Następnie w funduszu Enterprise Investors jako Partner d/s Investor Relations odpowiadała za gromadzenie nowych funduszy i relacje z inwestorami.

W 2011 roku została powołana do rady nadzorczej jednego z czołowych polskich banków BGŻ (właściciel Rabobank, obecnie BNP Paribas) jako niezależny członek Rady Nadzorczej i jej komitetu audytu. W latach 2013 - 2015 pełniła funkcję Wiceprezesa Banku BGŻ, członka zarządu odpowiedzialnego za obszar strategii i rozwoju, oraz strategicznego obszaru działalności banku - rolnictwa.

Od maja 2017 r. jest Partnerem w Abris Capital Partners, firmie zarządzającej funduszami Private equity w Europie Centralnej, gdzie odpowiada między innymi za działania związane z Investor Relations, Public Relations, ESG (standardy odpowiedzialnego biznesu) oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Jest też członkiem Komitetu Zarządzającego.

W ostatnich latach, pełniła także funkcję niezależnego członka rad nadzorczych (BGŻ BNP Paribas, Allianz Polska, Euler Hermes Polska, Mykogen), koncentrując się na monitorowaniu kluczowych parametrów efektywności, budowaniu wartości dla akcjonariuszy i coaching'u członków zarządu. W ramach działalności dla Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Corporate Governance oraz była członkiem grupy zadaniowej ds. Relacji Inwestorskich.

Aktualnie członek Rady Nadzorczej i Komitetu Ryzyka w Banku BGŻ BNP Paribas, członek Rady Nadzorczej spółki Graal i Przewodnicząca Rady Nadzorczej Velvet Care. Jest również członkiem zarządu i Komitetu ESG w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

**Gervais Pellissier** (ur. 1959 r.) ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej (HEC) w Paryżu, na kierunku zarządzanie międzynarodowe (uzyskując wspólny dyplom HEC, Uniwersytetu Berkeley oraz Uniwersytetu w Kolonii), a wcześniej studia licencjackie z zakresu prawa.

Do Grupy France Telecom – Orange przeszedł w październiku 2005 roku. Nadzorował proces integracji spółek Grupy w Hiszpanii, a następnie został Członkiem Zarządu ds. Finansów.

Przed przejściem do Grupy France Telecom – Orange był Dyrektorem Naczelnym i Zastępcą Prezesa w Grupie Bull, gdzie piastował różne stanowiska w latach 1983-2005.

W 2009 roku, Gervais Pellissier został mianowany Zastępcą Prezesa ds. finansów i systemów informatycznych.

Od listopada 2011 roku, jest Delegatem Prezesa Zarządu Grupy France Telecom – Orange ds. finansów i przedsięwzięć w Wielkiej Brytanii.

1 września 2014 roku został powołany na Zastępcę Dyrektora Wykonawczego Grupy Orange ds. operacyjnych regionu Europy.

W maju 2018 roku przejął nowe obowiązki w Komitecie Wykonawczym Grupy Orange, jako Zastępca Dyrektora Generalnego Grupy ds. Transformacji, a także Prezes Orange Business Services.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 11 kwietnia 2013 roku.

**Marc Ricau** (ur. 1960 r.) pracuje w Grupie France Telecom Orange od 1986 roku. Ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (IEP) oraz Krajową Wyższą Szkołę Poczty i Telekomunikacji (ENSPPT). Uzyskał dyplom studiów magisterskich w zakresie metod statystycznych i programistycznych. W branży telekomunikacyjnej piastował różne stanowiska zarówno za granicą (dyrektor naczelny FCR w Meksyku), jak i we Francji – głównie w działach sprzedaży i obsługi klienta, ale także finansów i zarządzania sieciami.

W 2009 roku, rozpoczął pracę w Orange AMEA (strukturze obejmującej zakres działania Afrykę, Bliski Wschód i Azję), jako Wiceprezes Strefy AMEA ds. Krajów i Partnerstwa w tym regionie i był członkiem rad nadzorczych kilku spółek zależnych Grupy w Afryce (Orange Mali, Orange Guinea, Orange Niger, Orange Bissau oraz Sonatel Multimedia) do początku 2013 roku. Pan Ricau odpowiadał także za realizację projektów i rozwój nowych obszarów działalności, skoncentrowanych głównie na poprawie codziennego życia ludzi w rozwijających się krajach Afryki. Projekty te dotyczą między innymi rozwoju usług telekomunikacyjnych w rolnictwie, zdrowiu, edukacji i przedsiębiorstwach.

W październiku 2012 roku, Marc Ricau rozpoczął pracę jako wiceprezes zespołu Orange Europa, w którym odpowiada za działalność operacyjną Grupy w Polsce. Jednocześnie został powołany na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. oraz w skład komitetów: audytowego i wynagrodzeń. W lipcu 2015 roku, został także powołany na członka rady dyrektorów w Orange Slovensko s.a.. Marc jest obecnie odpowiedzialny za wsparcie operacji w Polsce i na Słowacji w ramach zespołu Orange Europa. Jest także członkiem Rady Dyrektorów Nadacia Orange (Orange Foundation) w Słowacji.

Sekretarz Rady Nadzorczej Orange Polska od 18 października 2012 roku.

**Jean-Michel Thilbaud** (ur. 1969 r.), Zastępca Członka Zarządu ds. Finansów w Grupie Orange, odpowiedzialny za kontroling.

Jest absolwentem Centrale-Supélec, renomowanej międzynarodowej instytucji szkolnictwa wyższego i badań naukowych, oraz absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu.

Rozpoczął karierę zawodową pracując przez 7 lat w bankowości, w obszarze obsługi eksportu, instrumentów strukturyzowanych i project finance.

Dołączył do Grupy Orange w 2001 roku jako menedżer, a następnie dyrektor działu project finance. W latach 2008-2012, piastował stanowisko Skarbnika Grupy Orange, zajmując się pozyskiwaniem finansowania dłużnego (obligacje, finansowanie projektów oraz korporacyjne i strukturyzowane), relacjami z agencjami ratingowymi i rynkami kapitałowymi, a także zarządzaniem środkami pieniężnymi i finansowaniem klientów.

W latach 2013-2019, pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansów i Starszego Wiceprezesa ds. Strategii, Transformacji i Usług Ogólnych w spółce Orange Business Services. Orange Business Services to światowy dostawca usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla dużych korporacji, zatrudniający 25 tys. pracowników i osiągający przychody na poziomie 7,3 mld EUR.

**Pan Maciej Witucki** (ur. 1967 r.) ukończył Politechnikę Poznańską. Specjalizował się w logistyce i systemach wspomagania decyzji. Odbił studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Cetelem (Grupa Paribas) - najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 roku pracował jako Członek Zarządu, a od 2005 roku jako Prezes Zarządu Lukas Bank (grupa Credit Agricole).

Do Grupy Orange dołączył w 2006 roku: w latach 2006-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a 19 września 2013 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska.

Od stycznia 2016 do lutego 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Work Service S.A. Zasiada w radzie nadzorczej AXA Polska S.A. Od 2010 do 2017 roku był Prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP). Jest Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, Członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, Członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka, oraz Członkiem Zarządu PKPP Lewiatan.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska od 19 września 2013 roku.

**- PROJEKT -**

**uchwała nr ...**

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

**z dnia 24 kwietnia 2019 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.