



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 12 kwietnia 2016 roku

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 **12 kwietnia 2016 roku, na godz. 10⁰⁰**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Al. Jerozolimskich 160, budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
 - d) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - g) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku 2015,
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015,
- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- 8) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- 9) zamknięcie obrad.

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

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

- 1) Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać:
 - a) uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad,
 - b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 - c) dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do **22 marca 2016 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: pełnomocnictwo.wza@orange.com (format plików: pdf).

- 2) Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj. do **9 kwietnia 2016 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: pełnomocnictwo.wza@orange.com (format plików: pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i 1 c).
- 3) Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA, może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

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

- 2) Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange.pl/inwestorzy.
- 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj. do dnia **9 kwietnia 2016 roku do godz. 16:00** za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pełnomocnictwo.wza@orange.com, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
- 4) Orange Polska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Orange Polska S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
- 7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

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

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

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

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

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

6. **Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest dzień **27 marca 2016 r.**

7. **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

- 1) W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **27 marca 2016 roku** będą akcjonariuszami Orange Polska S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. **29 marca 2016 roku**.
- 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. Dostęp do dokumentacji

- 1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona WZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange.pl/inwestorzy od dnia zwołania WZA.
- 2) Od dnia **5 kwietnia 2016 roku**. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

punkt 6.

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
- d) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe,
- e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- g) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku 2015,

uchwała nr 5/O/16

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 15.02.2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 23 164 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 257 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 420 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 13 mln zł (słownie: trzynaście milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 3

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

§ 4

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bruno Duthoit

Mariusz Gaca

Piotr Muszyński

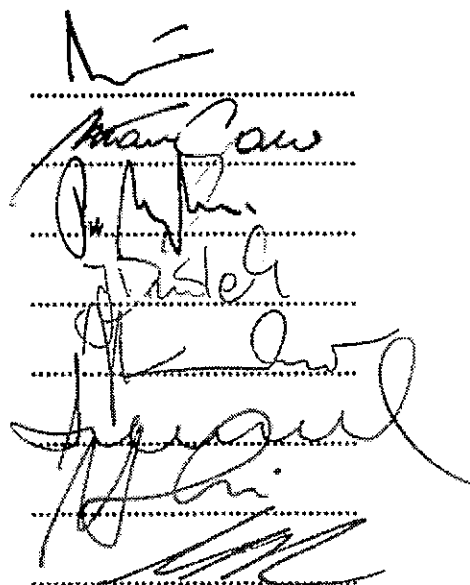
Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Bożena Leśniewska

Maciej Nowohórski

Michał Paschalis-Jakubowicz

The block contains seven handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Bruno Duthoit (top), 2. Mariusz Gaca, 3. Piotr Muszyński, 4. Jolanta Dudek, 5. Jacek Kowalski, 6. Bożena Leśniewska, and 7. Michał Paschalis-Jakubowicz (bottom). The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more formal.

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Orange Polska S.A.
oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015

(odrębny dokument)

uchwała nr 6/O/16

Zarządu Orange Polska S.A.

podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 15.02.2016 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 256 676 261,09 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy):

- 1) na dywidendę – 251 542 735,87 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 5 133 525,22 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia dwa grosze).

§ 2

1. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 76 546 633,88 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) stanowiącą różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,25 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy, a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2015, o której mowa w § 1 pkt 1).
2. Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 328 089 369,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy)

§ 3

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, o której mowa w § 1 i § 2.

2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1 i § 2, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bruno Duthoit

Mariusz Gaca

Piotr Muszyński

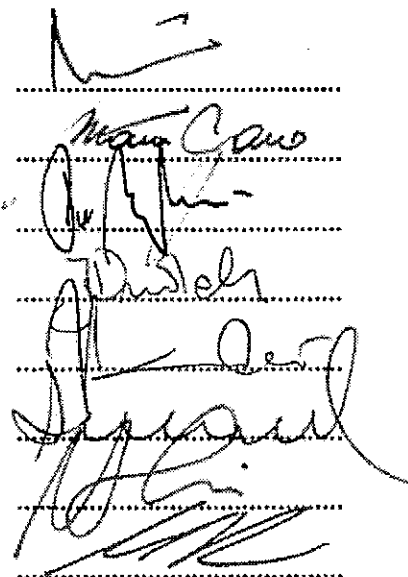
Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Bożena Leśniewska

Maciej Nowohoński

Michał Paschalis-Jakubowicz



Handwritten signatures of the board members over dotted lines.

uchwała nr 10/16

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Maciej Witucki

2. Andrzej K. Koźmiński

3. Gervais Pellissier

4. Marc Ricau

5. Henryka Bochniarz

6. Jean-Marie Culpin

7. Eric Debroeck

8. Ramon Fernandez

9. Mirosław Gronicki

10. Russ Houlden

11. Marie-Christine Lambert

12. Maria Pasto-Wiśniewska

13. Gérard Ries

14. Wiesław Rozłucki

15. Valérie Thérond

Wojciech

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

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

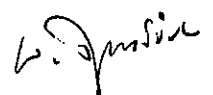
- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
- b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 23 164 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 257 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów złotych),
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 420 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia milionów złotych),
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 13 mln zł (słownie: trzynastę milionów złotych),
 - 5) noty do sprawozdania finansowego.
- c) uchwałę nr 5/O/16 Zarządu Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- d) uchwałę nr 6/O/16 Zarządu Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
- przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 6/O/16 Zarządu Spółki;
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.



uchwała nr 7/O/16

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 15.02.2016 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki Orange Polska S.A. za lata ubiegłe

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje wniosek dotyczący pokrycia z kapitału rezerwowego straty Spółki Orange Polska S.A. za lata ubiegłe w kwocie 44 559 148,81 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy), wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za lata ubiegłe, 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.

§ 3

Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bruno Duthoit

Mariusz Gaca

Piotr Muszyński

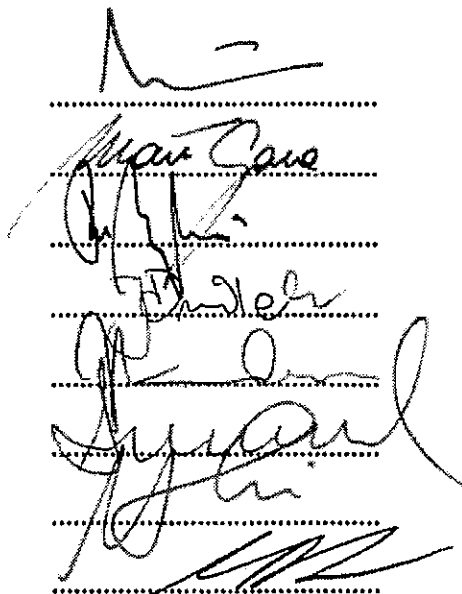
Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Bożena Leśniewska

Maciej Nowohórski

Michał Paschalis-Jakubowicz



Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/O/16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2016 r.

Uzasadnienie

Spółka ujęła korektę w wysokości 45 milionów złotych (po uwzględnieniu podatku odroczonego) dotyczącą nieistotnych błędów w rozpoznaniu przychodów w systemie pre-paid w poprzednich okresach. Wpływ tej korekty został ujęty bezpośrednio w zyskach zatrzymanych i zaprezentowany jako pozostałe zmiany w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.

uchwała nr 11/16

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego pokrycia straty za lata ubiegłe

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 2 i 7 Statutu Orange Polska S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

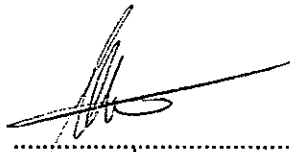
§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki, wyrażony w uchwale nr 7/O/16 z dnia 15 lutego 2016 roku oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe.

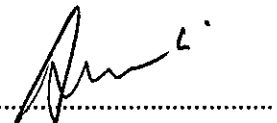
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

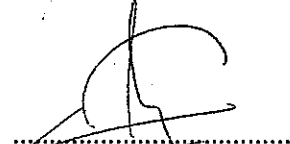
1. Maciej Witucki



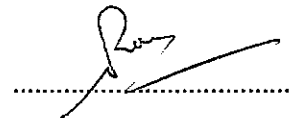
2. Andrzej K. Koźmiński



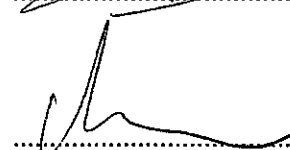
3. Gervais Pellissier



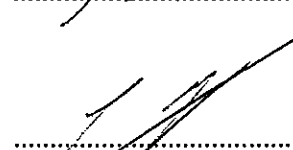
4. Marc Ricau



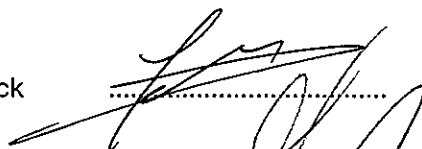
5. Henryka Bochniarz



6. Jean-Marie Culpin



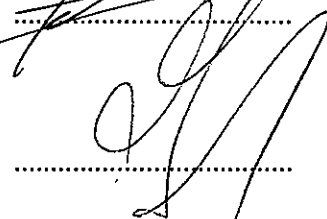
7. Eric Debroeck



8. Ramon Fernandez

głos oddany
na piśmie

9. Mirosław Gronicki



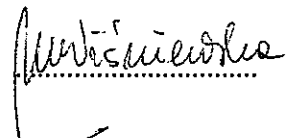
10. Russ Houlden

głos oddany
telefonicznie

11. Marie-Christine Lambert

głos oddany
telefonicznie

12. Maria Pasto-Wiśniewska



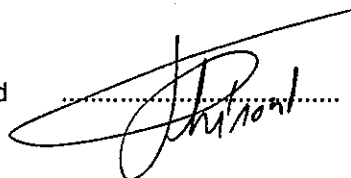
13. Gérard Ries

głos oddany
na piśmie

14. Wiesław Rozłucki



15. Valérie Théron



uchwała nr 8 /O/16

Zarządu Orange Polska S.A.

podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 15.02.2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 21 652 mln zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów sześćset pięćdziesiąt dwa miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 18 mln zł (słownie: osiemnaście milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bruno Duthoit

Mariusz Gaca

Piotr Muszyński

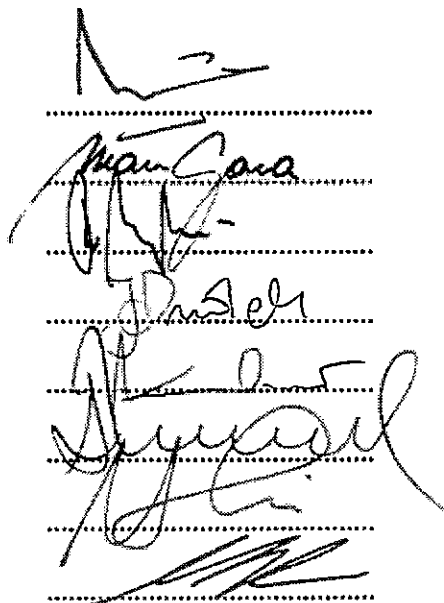
Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Bożena Leśniewska

Maciej Nowochoński

Michał Paschalis-Jakubowicz



Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015

(odrębny dokument)

uchwała nr 12../16

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć to sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Maciej Witucki

2. Andrzej K. Koźmiński

3. Gervais Pellissier

4. Marc Ricau

5. Henryka Bochniarz

6. Jean-Marie Culpin

7. Eric Debroeck

8. Ramon Fernandez

9. Mirosław Gronicki

10. Russ Houlden

11. Marie-Christine Lambert

12. Maria Paśko-Wiśniewska

13. Gérard Ries

14. Wiesław Rozłucki

15. Valérie Thérond

W. J. J. J.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

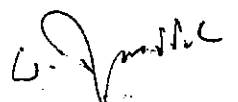
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23, ust. 2, pkt 1 - 3 Statutu Spółki rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015;
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 21 652 mln zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów sześćset pięćdziesiąt dwa miliony złotych),
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych),
 - 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych),
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 18 mln zł (słownie: osiemnaście milionów złotych),
 - 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- c) uchwałę nr 8/O/16 Zarządu Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.



uchwała nr 13/16

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów wraz z oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2015 roku

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów wraz z oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2015 roku, z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Maciej Witucki

2. Andrzej K. Koźmiński

3. Gervais Pellissier

4. Marc Ricau

5. Henryka Bochniarz

6. Jean-Marie Culpin

7. Eric Debroeck

8. Ramon Fernandez

9. Mirosław Gronicki

10. Russ Houlden

11. Marie-Christine Lambert

12. Maria Pasło-Wiśniewska

13. Gérard Ries

14. Wiesław Rozłucki

15. Valérie Thérond

Wojciech

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów
wraz z oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2015 roku

I. SKŁAD

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2015 roku:

1. Maciej Witucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. prof. Andrzej K. Koźmiński – Zastępca Przewodniczącego, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
3. Gervais Pellissier – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
4. Marc Ricau – Sekretarz Rady Nadzorczej
5. dr Henryka Bochniarz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
6. Jean-Marie Culpin – Członek Rady Nadzorczej
7. Eric Debroeck – Członek Rady Nadzorczej
8. Ramon Fernandez – Członek Rady Nadzorczej
9. dr Mirosław Gronicki – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
10. Russ Houlden – Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
11. Sławomir Lachowski – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
12. Marie-Christine Lambert – Członek Rady Nadzorczej
13. Gérard Ries – Członek Rady Nadzorczej
14. dr Wiesław Rozłucki – Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
15. Valérie Thérond – Członek Rady Nadzorczej

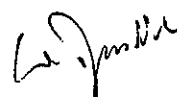
W 2015 roku, w składzie Rady Nadzorczej miały miejsce następujące zmiany:

W dniu 9 kwietnia 2015 r. wygasły mandaty pp.: Henryki Bochniarz, Ramona Fernandez, Andrzeja K. Koźmińskiego, Sławomira Lachowskiego, Marie-Christine Lambert i Wiesława Rozłuckiego.

Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pp.: Henrykę Bochniarz, Ramona Fernandez, Andrzeja K. Koźmińskiego, Marie-Christine Lambert, Marię Pasło-Wiśniewską i Wiesława Rozłuckiego na Członków Rady Nadzorczej.

Skład na dzień 31 grudnia 2015 roku:

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



- | | |
|-----------------------------|---|
| 10. Russ Houlden | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego |
| 11. Maria Pasło-Wiśniewska | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 12. Marie-Christine Lambert | - Członek Rady Nadzorczej |
| 13. Gérard Ries | - Członek Rady Nadzorczej |
| 14. dr Wiesław Rożłucki | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 15. Valérie Théron | - Członek Rady Nadzorczej |

W skład Rady Nadzorczej wchodzi obecnie sześciu członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, dr Mirosław Gronicki, Russ Houlden, prof. Andrzej K. Koźmiński, Maria Pasło-Wiśniewska i dr Wiesław Rożłucki.

W dniu 3 lutego 2016 r. pan prof. Andrzej K. Koźmiński zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 12 kwietnia 2016 r.

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

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

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

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

II. DZIAŁALNOŚĆ

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

W 2015 roku Rada Nadzorcza wykonała swoje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych:

1. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki;
2. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
3. Złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

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

Rada Nadzorcza wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Spółki i Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 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 zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania istotnym ryzykiem,
- 5) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących składu Zarządu oraz oceny jego działań.

W 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń i podjęła 23 uchwały, w tym 6 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

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

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2015 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

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

Rada Nadzorcza ocenia, że:

- wiedza, doświadczenie i kompetencje poszczególnych członków oraz skład, organizacja i działania Rady Nadzorczej i jej komitetów Rady, pozwalały na skuteczny nadzór nad działalnością Orange Polska,
- właściwie i z należytą troską wykonywała swoje obowiązki w 2015 roku.

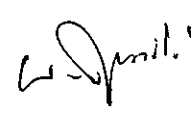
III. OCENA SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA W 2015 ROKU

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w 2015 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz jej spółek zależnych) w 2015 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

W 2015 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

- a) realizacja średniookresowego planu działań na lata 2013-2015,
- b) wyniki finansowe i operacyjne Grupy w odniesieniu do budżetu,
- c) udział Orange Polska w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz,
- d) nowa filozofia i identyfikacja wizualna marki Orange w Polsce- słuchanie klientów i odpowiadanie na ich potrzeby,
- e) oferta konwergentna,
- f) zawarcie umów finansowych z Grupą Orange,
- g) monitorowanie realizacji programów kluczowych dla przyszłości Grupy, w tym programu współkorzystania z mobilnej sieci dostępowej z T-Mobile,
- h) satysfakcja klientów –poprawa relacji z klientami,
- i) rozbudowa sieci światłowodowej,
- j) optymalizacja portfela nieruchomości.

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



Działalność operacyjna Grupy

W 2015 roku działalność Orange Polska w dalszym ciągu rozwijała się zgodnie z wyznaczonymi rok wcześniej priorytetami. Były to: inwestycje związane z podniesieniem jakości sieci, wzrost satysfakcji klientów oraz dalsze zwiększenie efektywności. Był to dla Spółki bardzo intensywny okres oznaczony przez kilka istotnych wydarzeń, które będą miały długoterminowe znaczenie i konsekwencje.

W kwietniu Orange Polska wdrożył nową filozofię i tożsamość wizualną marki Orange w Polsce. Jest ona teraz bardziej spójna ze światem cyfrowym i pokazuje zaangażowanie w aktywny dialog z naszymi klientami. Nowe hasło marketingowe to "Liczy się to, co ważne dla Ciebie", a nowe wytyczne dotyczące zarówno kultury wewnętrznej Grupy, jak działań zewnętrznych oparte są na słuchaniu i reagowaniu na potrzeby klientów. Nowe podejście przyczyniło się do znacznej poprawy wskaźnika NPS (Net Promoters' Score), który odzwierciedla całościowe doświadczenie klientów z operatorem, w tym nie tylko obsługę klienta, ale także jakość połączeń jak i oferty dostosowane do ich potrzeb. Wskaźnik NPS w grudniu 2015 roku był na najwyższym poziomie w historii dla Orange Polska.

To wszystko przełożyło się na znacznie lepsze wyniki w działalności operacyjnej, zwłaszcza w segmencie usług abonamentowych telefonii komórkowej. Baza klientów w tym segmencie w 2015 roku wzrosła o 682 tysięcy, czyli prawie 9% rok-do-roku. Był to najwyższy roczny wzrost od roku 2007. W rezultacie, według szacunków Spółki, udział Orange Polska w rynku wzrósł w tej kategorii i przekroczył 27%. Ten sukces - dobrze wyważony we wszystkich segmentach rynku - był konsekwencją szeregu działań. Klienci indywidualni bardzo dobrze przyjęli nową ofertę Pakiet Rodzinny (z wieloma kartami SIM) oraz nową ofertę internetu mobilnego dla klientów indywidualnych. Natomiast w segmencie biznesowym, kluczowymi czynnikami sukcesu było uproszczenie ofert, inicjatywy przeciwdziałające utracie klientów oraz dobre wyniki w grupie klientów kluczowych.

W 2015 roku, Orange Polska kontynuował silny nacisk na ofertę konwergentną, Orange Open, łączącą produkty telefonii komórkowej i stacjonarnej. Baza tych klientów wzrosła o prawie 35% do 728 tysięcy, co stanowiło 35% klientów stacjonarnego dostępu do Internetu. W 2015 roku liczba łączy szerokopasmowych zmniejszyła się o 136 tys., z powodu spadku łączy ADSL i CDMA. Liczba użytkowników szybkich usług VHHB wzrosła o ponad 80%, co stanowiło 15% wszystkich klientów na koniec roku.

W roku 2015 Orange Polska rozpoczął znaczące inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej, jako odpowiedź na zapotrzebowanie na szybki internet oraz możliwość odzyskania udziałów rynkowych od operatorów telewizji kablowej. Zgodnie z zakładanym planem rozbudowy sieci, w 2015 roku zostało podłączonych 638 tys. gospodarstw domowych. Dzięki oszczędnościom, plan został zrealizowany poniżej zakładanych kosztów.

W wyniku długiego procesu aukcyjnego, Orange Polska nabył 2 bloki częstotliwości 800 MHz i 3 bloki częstotliwości 2600 MHz. Jest to najlepszy możliwy wynik. Orange Polska zabezpieczył pożądaną ilość pasma w cenie poniżej średniej płaconej przez konkurencję. Mimo, że cena była wysoka, była uzasadniona odzwierciedleniem zasad procesu i wysokiego poziomu konkurencji. Wynik aukcji poprawia znacząco otoczenie konkurencyjne na korzyść Orange Polska i ma kluczowe znaczenie dla jego długoterminowej strategii nie tylko w segmencie komórkowym, ale także w segmencie usług stacjonarnych.

W grudniu, Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi nową umowę społeczną na lata 2016-2017. Zgodnie z planem, maksymalnie 2050 pracowników może skorzystać z odejść dobrowolnych.

Sytuacja finansowa Grupy

Główne cele Grupy w 2015 roku obejmowały:

- osiągnięcie korzyści z deregulacji rynku stacjonarnego dostępu do Internetu,



- realizacja projektu inwestycji w sieć światłowodową, zakładającego objęcie do 650 tys. gospodarstw domowych bardzo szybkim stacjonarnym dostępem do Internetu w technologii światłowodowej,
- dalsze zwiększenie pokrycia siecią LTE w paśmie 1800 MHz,
- udział w aukcji na częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz w celu zapewnienia dostępu do częstotliwości LTE,
- rozwijanie nowych inicjatyw komercyjnych w celu umocnienia pozycji Spółki we wszystkich obszarach działalności, w szczególności użycie wyjątkowych zasobów Grupy dla pełnego wykorzystania możliwości wynikających z konwergencji,
- podjęcie działań dla zrównoważenia skutków presji konkurencyjnej w segmencie biznesowym,
- dalszy rozwój nowych ofert: Orange Finanse i Orange Energia,
- zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, w tym poprzez dalszą realizację programu podnoszenia jakości obsługi klientów,
- wygenerowanie organicznych przepływów pieniężnych w wysokości około 900 mln złotych¹,
- dalsza optymalizacja majątku Spółki, w tym zbycie nieużywanych nieruchomości,
- rozwijanie nowych inicjatyw w zakresie optymalizacji kosztów w celu ograniczenia wpływu presji po stronie przychodów,
- utrzymanie stabilności finansowej oraz ścisłe monitorowanie wskaźników zadłużenia,
- dalsze usprawnianie kontroli wewnętrznej oraz zasad zarządzania ryzykiem,
- ścisłe monitorowanie osiąganych wyników w celu zapewnienia szybkiej reakcji na niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym,
- monitorowanie i analiza możliwych przejęć na rynku,
- wynagradzanie akcjonariuszy na uzasadnionym poziomie, z uwzględnieniem struktury finansowej oraz przyszłych potrzeb kapitałowych Grupy.

Skonsolidowane przychody w 2015 roku wyniosły 11 840 mln zł i w porównaniu z 2014 rokiem zmniejszyły się o 351 mln zł, tj. 2,9%. Wpływ decyzji regulacyjnych wyniósł jedynie 52 mln wobec 255 mln zł w 2014 roku. Z wyłączeniem wpływu regulacji, przychody nadal znajdowały się pod presją, przede wszystkim w wyniku spadku przychodów z usług stacjonarnych (spowodowanego głównie strukturalną erozją łączy stacjonarnych i przychodów z usług hurtowych) oraz presji cenowej, która nadal negatywnie wpływała na przychody z usług komórkowych (zwłaszcza w segmencie klientów biznesowych). Powyższe czynniki zostały częściowo zrównoważone przez wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu mobilnego (o 216 mln zł), przychodów z mobilnych usług międzyoperatorskich (o 163 mln zł) oraz pozostałych przychodów.

Skorygowana EBITDA za cały rok wyniosła 3 521 mln zł (przy marży na poziomie 29,7% przychodów) i w ujęciu rocznym była niższa o 395 mln zł, tj. 10,1%. Spadek EBITDA wynikał głównie ze spadku przychodów, wyższych kosztów międzyoperatorskich (o 139 mln zł) oraz wyższych bezpośrednich kosztów sprzedaży (o 156 mln zł). Wzrost tej ostatniej pozycji był konsekwencją przyjęcia ofensywnej strategii marketingowej, ukierunkowanej na intensywne pozyskiwanie klientów, która zaowocowała wzrostem bazy klientów mobilnych usług abonamentowych o 9% w skali roku.

Spółka wygenerowała organiczne przepływy pieniężne w wysokości 952 mln zł co było zgodne z założonym celem całorocznym na poziomie ok 900 mln zł. Na ich wysokość wpłynął pierwszy rok realizacji projektu rozbudowy łączy światłowodowych, stanowiącego przyszłościową inwestycję w poprawę jakości sieci. Z wyłączeniem wpływu tej inwestycji, organiczne przepływy pieniężne utrzymały się na prawie tym samym poziomie co w 2014 roku.

W 2015 roku, Grupa wypłaciła dywidendę w wysokości 656 mln zł, to jest 50 gr na akcję, płatną w gotówce.

¹ Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz wpływu niektórych innych roszczeń i sporów.

Wnioski i zalecenia na 2016 rok

W 2015 roku Orange Polska znacznie poprawił swoją strategiczną pozycję na polskim rynku telekomunikacyjnym. Strategia komercyjna przyniosła znakomite rezultaty w segmencie abonamentowym telefonii komórkowej oraz wzrost udziału w rynku. Percepcja usług klientów Orange znacznie się poprawiła. Grupa jest znacznie lepiej wyposażona w częstotliwości do świadczenia usług mobilnych i zrealizowała cel w zakresie rozbudowy sieci światłowodowej. Wyniki finansowe były zgodne z celami. Osiągnięcia w 2015 r. stwarzają solidne podstawy do realizacji nowego średnioterminowego planu działań, który Orange Polska ogłosił w lutym 2016 r.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2016 r. Grupa powinna skoncentrować się w swojej działalności na realizacji nowego planu działań, w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

- dalszej rozbudowie zasięgu technologii LTE i uruchomieniu usług na nowo pozyskanych mobilnych częstotliwościach,
- kontynuacji rozbudowy sieci światłowodowej, która obejmie do 800 000 nowych gospodarstw domowych,
- rozwoju strategii komercyjnej opartej głównie na monetyzacji nowych częstotliwości telefonii komórkowej, komercjalizacji sieci światłowodowej oraz działaniach mających na celu wzmocnienie pozycji Spółki na wszystkich rynkach,
- wykorzystanie unikalnych zasobów Grupy do osiągnięcia pełnych korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań jakie umożliwia konwergencja,
- zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, również poprzez dalszą realizację programu doskonałości obsługi klienta (customer excellence program),
- dalsza optymalizacja aktywów Spółki, w tym zbywanie nieużywanych nieruchomości,
- rozwój nowych inicjatyw optymalizacji kosztów w celu zmniejszenia wpływu presji na przychody,
- utrzymanie stabilności finansowej i ścisłe monitorowanie poziomu wskaźników zadłużenia (dług netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie przekraczającym 2.2),
- osiągnięcie skorygowanego zysku EBITDA w prognozowanym zakresie 3,15-3,30 mld zł,
- monitorowanie i analiza możliwości akwizycyjnych na rynku,
- wynagradzanie akcjonariuszy na uzasadnionym poziomie, z uwzględnieniem struktury finansowej oraz przyszłych potrzeb kapitałowych Grupy.

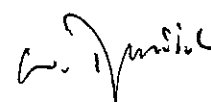
IV. OCENA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ COMPLIANCE I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GRUPIE

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

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

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2015 rok, które zostało opublikowane w dniu 15 lutego 2016 roku.

W roku 2015, Grupa ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego w ramach Programu Sarbanes-Oxley realizowanego w Orange S.A.



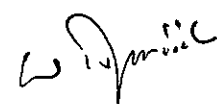
Stwierdzone niedociągnięcia w sposobie zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej zostały skorygowane bądź został względem nich przygotowany plan naprawczy. Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2015 roku żadne ze zidentyfikowanych słabości nie miały 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. 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 w Grupie.

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.



SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu Audytowego
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2015

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

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

Skład

W 2015 roku Komitet Audytowy pracował w następującym składzie:

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

Członkowie: Marie-Christine Lambert

do 9 kwietnia 2015 roku: Sławomir Lachowski (“Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)

od 9 kwietnia 2015 roku: Maria Pasło-Wiśniewska (“Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)

Marc Ricau

Sekretarzem Komitetu do 31 sierpnia 2015 roku był Jacek Hutyra, a od 1 września 2015 roku Jolanta Tropaczyńska.

Prezes Zarządu (Bruno Duthoit) i Członek Zarządu ds. Finansów (Maciej Nowohoński) oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego (Jacek Chaber), co do zasady uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytowego. Inni członkowie Zarządu, Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżerowie oraz zaproszeni goście, uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od poruszanych zagadnień. W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli także, gdy było to niezbędne, przedstawiciele niezależnego audytora Spółki, firmy Deloitte a, od czerwca 2015, Ernst & Young.

Zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu, wyszczególnione w Regulaminie Komitetu, stanowiącym załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmują między innymi: (i) nadzorowanie rzetelności informacji finansowej przekazywanej przez Spółkę, (ii) przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy, (iii) przegląd programu prac Audytu Wewnętrznego i jego raportów, (iv) analizę i opiniowanie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, (v) monitorowanie niezależności i obiektywności biegłych rewidentów Spółki, natury i zakresu audytu i monitorowanie pracy biegłych rewidentów.

M. Pasło-Wiśniewska

Działalność w roku 2015

Komitet Audytowy odbył w 2015 roku 7 posiedzeń. Komitet zajmował się w szczególności następującymi sprawami:

- 1) Przegląd budżetu Grupy na 2015 rok i przekazanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
- 2) Przegląd rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, przegląd zasad rachunkowości, w szczególności kwartalna analiza dotycząca wszystkich zdarzeń nietypowych i jednorazowych, szacunków i subiektywnej oceny, a także stosowania zasad rozpoznawania przychodów zgodnych z MSSF; szczególną uwagę zwrócono na te aspekty, w których wymagana jest subiektywna ocena, np.:
 - a) Utrata wartości aktywów, w tym wartości firmy. Komitet Audytowy dokonał przeglądu głównych założeń przyjętych w celu ustalenia wartości odzyskiwanej, takich jak szacunki przepływów pieniężnych, stopy dyskontowe, krańcowa stopa wzrostu;
 - b) Ujmowanie przychodów. Komitet Audytowy dokonał przeglądu zasad rachunkowości odnośnie znaczących transakcji jednorazowych lub nowych strumieni przychodów w bieżącym okresie lub przewidywanych dla kolejnych okresów, w tym subiektywnych ocen dokonanych w alokacji przychodów do poszczególnych części umów wieloelementowych i ujęcia przychodów w kwocie netto lub brutto;
 - c) Okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz ich wycena. Komitet Audytowy dokonał przeglądu założeń przyjętych w celu ustalania okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych oraz metodę amortyzacji, jak również metodologię ich wyceny;
 - d) Rezerwy na sprawy prawne, podatkowe i regulacyjne, rezerwy na koszty likwidacji środków trwałych oraz rezerwy dotyczące kosztów rozwiązania stosunku pracy;
 - e) Świadczenia pracownicze. Komitet Audytowy dokonał przeglądu założeń wyceny i ujmowania zobowiązań z tytułu długoterminowych świadczeń pracowniczych. Komitet Audytowy zgodził się z podejściem Zarządu;
 - f) Wartość godziwa instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych. Komitet Audytowy dokonał przeglądu modelu wyceny i założeń przyjętych dla wyceny wartości godziwej instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych;
 - g) Podatek odroczony. Komitet Audytowy dokonał przeglądu założeń ujmowania i wyceny aktywów z tytułu podatku odroczonego;
 - h) Zmiany w standardach rachunkowości. Komitet Audytowy dokonał przeglądu wpływu nowych przepisów rachunkowości na sprawozdania finansowe OPL i zgodził się z podejściem Zarządu;

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

- 3) Przegląd postępów w przygotowaniu Zarządu do wdrożenia MSSF 15;
- 4) Przegląd ulepszeń dotyczących ujawnień wskaźników nieuregulowanych przepisami (*non-GAAP measures*);
- 5) Przegląd kapitałów dostępnych do wypłaty w formie dywidendy oraz uzgodnienie ich z zyskami zatrzymanymi;
- 6) Analiza propozycji Zarządu co do wypłaty dywidendy za 2015 rok;
- 7) Monitorowanie rozwoju standardów rachunkowości oraz oczekiwanych zmian legislacyjnych;
- 8) Przegląd ubiegłorocznych prac biegłego rewidenta oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji odnośnie wyboru biegłego rewidenta, jego wynagrodzenia i warunków umowy. Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, Komitet Audytowy rekomendował Radzie Nadzorczej powołanie spółki Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. na biegłego rewidenta Spółki i Grupy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz półrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku. Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o.



Sp. k. została powołana w 2015 roku i zastąpiła Deloitte Polska Sp. z o.o Sp. k. która była audytorem Spółki między 2009 i 2014 rokiem;

- 9) Kontrola zakresu i wyników badania przez biegłego rewidenta, jego niezależności i obiektywności (w tym sceptycyzmu) oraz przedstawianie Radzie wniosków pokontrolnych. Wszystkie usługi niewchodzące w zakres badania sprawozdania finansowego i kontroli wewnętrznej świadczone przez zewnętrznych audytorów zostały przed ich rozpoczęciem zatwierdzone przez Przewodniczącego Komitetu Audytowego. Ponadto, Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015, w tym ustalenia progu istotności dla prowadzonych prac w odniesieniu do obecnej sytuacji Grupy oraz zmian w standardach rachunkowych i audytorskich. Komitet Audytowy nadzorował również działania podjęte przez Zarząd w odpowiedzi na rekomendacje biegłych rewidentów zawarte w piśmie do Zarządu. Dodatkowo, Komitet Audytowy odbył spotkanie z partnerem spółki audytorskiej odpowiedzialnym za ustawowy audyt, bez udziału kierownictwa Spółki;
- 10) Przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy raportowanego przez Zarząd, w szczególności, czy Zarząd wprowadza właściwą „kulturę kontroli” w zakresie sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i ich ujawniania. Komitet zapoznał się z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta;
- 11) Przegląd rocznego planu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac oraz odpowiedzi Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia. Ponadto, zostało przeprowadzone spotkanie Komitetu Audytowego z dyrektorem Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytowy otrzymał raport dotyczący odnowienia w roku 2015 certyfikatu *Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI)*;
- 12) Przegląd systemu zgodności (Compliance) w Spółce w następujących obszarach: ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, etyka, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. Komitet monitorował działania Komisji ds. Etyki Grupy i Biura Zarządzania Zgodnością, a także wyniki kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości (*whistle-blowing*);
- 13) Przegląd i zaopiniowanie istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi, w rozumieniu regulacji korporacyjnych, w szczególności w zakresie uzgodnień dotyczących finansowania z Grupy Orange (i ich wykonania); zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego niezależni członkowie Komitetu odegrali wiodącą rolę w tym procesie;
- 14) Wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych Komitetowi przez Radę Nadzorczą i/lub Zarząd;
- 15) Rozpatrywanie innych spraw związanych z zadaniami Komitetu, w tym, ale nie tylko dotyczących ochrony przychodów (*revenue assurance*), zabezpieczenia transakcji finansowych (*hedging*) i ubezpieczeń.

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

Russ Houlden

Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej

24 lutego 2016 roku



SPRAWOZDANIE

z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2015

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

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

Skład:

W roku 2015, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Dr Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")
Członkowie: Prof. Andrzej K. Koźmiński ("członek niezależny")
Marc Ricau
Valérie Théron

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

Działalność w 2015 roku:

W 2015 roku Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach:

1. Komitet zaakceptował Roczny Raport Komitetu za rok 2014 rok.
2. Komitet przyjął do wiadomości i zaakceptował wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych dla Członków Rady Nadzorczej w Orange Polska od 1 stycznia 2015 roku.
3. Komitet potwierdził rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie zmiany warunków zatrudnienia Członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich oraz Członka Zarządu ds. Finansów.
4. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej pełnienie przez Piotra Muszyńskiego nowej funkcji Prezesa Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.
5. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej odnośnie 3 powołań do składu Zarządu w Orange Polska i warunków zatrudnienia: Bożeny Leśniewskiej jako Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji, Jolanty Dudek jako Członka Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami oraz Michała Paschalis-Jakubowicza jako Członka Zarządu ds. Marketingu.
6. Akceptacja realizacji celów MBO Członków Zarządu za drugie półrocze 2014 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu za pierwsze półrocze 2015 roku oraz akceptacja realizacji tych celów za pierwsze półrocze 2015 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu na drugie półrocze 2015 roku.

Wiesław Rozłucki
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
9 marca 2016 roku



Załącznik nr 3

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2015 roku*

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2015

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

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

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

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

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2015:

Przewodniczący:

Gervais Pellissier

Członkowie:

dr Henryka Bochniarz ("członek niezależny")

Eric Debroeck

dr Mirosław Gronicki ("członek niezależny")

Sławomir Lachowski ("członek niezależny") – do 9 kwietnia 2015 roku

Maria Pasło-Wiśniewska ("członek niezależny") – od 9 kwietnia 2015 roku

Gérard Ries

Stali goście:

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu Audytowego

Działalność w roku 2015:

W 2015 roku Komitet ds. Strategii zebrał się na trzech posiedzeniach oraz na nadzwyczajnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym innowacji realizowanych w Grupie Orange.

W trakcie roku działalność Komitetu ds. Strategii skoncentrowana była w pierwszym rzędzie na analizie wdrażania średniookresowej strategii Orange Polska, jak również na wsparciu opracowania nowego planu strategicznego Spółki, w tym planu inwestycyjnego w infrastrukturę FTTH.



Ponadto Komitet wspierał Zarząd w następujących zagadnieniach:

- przygotowywaniu i wdrażaniu strategii usług telewizyjnych z uwzględnieniem specyfik poszczególnych obszarów geograficznych w Polsce
- transformacji strategii sprzedaży usług Orange Polska, z poziomu krajowego na poziom lokalny
- analizie projektów innowacyjnych oraz nowych obszarów wzrostowych, w szczególności: w określeniu strategii Orange Polska na rynku Internetu Rzeczy, wbudowanych kart SIM (embedded SIM) oraz w monitorowaniu wdrażania projektu Orange Energia.

Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach Komitetu, w ramach obszarów odpowiedzialności.

Gervais Pellissier
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
9 marca 2016 roku



punkt 7.

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015,
- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/O/16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2016

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 5/O/16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2016 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 2015 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 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 23 164 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 257 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 420 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 13 mln zł (słownie: trzynaście milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik do uchwały nr 6/O/16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2016 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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

§ 1

Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 256 676 261,09 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę – 251 542 735,87 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 5 133 525,22 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia dwa grosze).

§ 2

1. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 76 546 633,88 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) stanowiącą różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,25 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2015, o której mowa w § 1 pkt 1).
2. Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 328 089 369,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

§ 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22.06.2016 r. (Dzień Dywidendy).

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7.07.2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/O/16

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 15.02.2016 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia.....

w sprawie pokrycia straty Orange Polska S.A. za lata ubiegłe

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

§ 1

Strata Spółki Orange Polska S.A. za lata ubiegłe w kwocie 44 559 148,81 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy), wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 pokryta zostaje z kapitału rezerwowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/O/16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2016

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

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 8/O /16
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2016 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 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 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 21 652 mln zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów sześćset pięćdziesiąt dwa miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 18 mln zł (słownie: osiemnaście 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 2015

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Bruno Duthoit | - Prezes Zarządu | |
| 2. Mariusz Gaca | - Wiceprezes Zarządu | |
| 3. Piotr Muszyński | - Wiceprezes Zarządu | |
| 4. Jolanta Dudek | - Członek Zarządu | (od 8 października 2015 roku) |
| 5. Jacek Kowalski | - Członek Zarządu | |
| 6. Bożena Leśniewska | - Członek Zarządu | (od 8 października 2015 roku) |
| 7. Maciej Nowohoński | - Członek Zarządu | |
| 8. Michał Paschalis-Jakubowicz | - Członek Zarządu | (od 8 października 2015 roku) |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w roku obrotowym 2015**

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Maciej Witucki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej | |
| 2. prof. Andrzej K. Koźmiński | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | |
| 3. Gervais Pellissier | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | |
| 4. Marc Ricau | - Sekretarz Rady Nadzorczej | |
| 5. dr Henryka Bochniarz | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 6. Jean-Marie Culpin | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 7. Eric Debroeck | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 8. Ramon Fernandez | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 9. dr Mirosław Gronicki | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 10. Russ Houlden | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 11. Sławomir Lachowski | - Członek Rady Nadzorczej | (do 9 kwietnia 2015 roku) |
| 12. Marie-Christine Lambert | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 13. Maria Pasło-Wiśniewska | - Członek Rady Nadzorczej | (od 9 kwietnia 2015 roku) |
| 14. Gérard Ries | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 15. dr Wiesław Rożucki | - Członek Rady Nadzorczej | |
| 16. Valérie Thérond | - Członek Rady Nadzorczej | |

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu

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

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

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

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 8.

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA
CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

Raport EBI 1-2016

Spółka: Orange Polska S.A.
Data: 1-04-2016
Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany
Temat: Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 kwietnia 2016 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r., wygasają mandaty siedmiu członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.: sześciu w związku z upływem kadencji oraz jednego w związku ze złożoną rezygnacją, Orange S.A. poinformował Orange Polska S.A., iż na tym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten zamierza zgłosić kandydatury sześciu następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.:

- nowa kandydatura:

- Pan Profesor Michał Kleiber (jako kandydat niezależny),

- kandydatury obecnych członków:

- Pan Jean-Marie Culpin,
- Pan Eric Debroeck,
- Pan Gervais Pellissier,
- Pan Marc Ricau,
- Pan Maciej Witucki.

Życiorys nowego kandydata:

Profesor Michał Kleiber (ur. w roku 1946) 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 kieruje Zakładem Metod Komputerowych. 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. Redaktor naczelny kwartalnika Archives of Computational Methods in Engineering (Springer), najczęściej na świecie cytowanego czasopisma w swojej dziedzinie. Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezes Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, przewodniczący Komitetu Prognoz PAN, członek Austriackiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea. Były członek senatu Narodowej Akademii Nauk RFN. Były członek Europejskiej Rady Badań oraz zespołu doradców Komisarza UE ds. Badań i Innowacji. 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. 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.

Działalność pana Michała Kleibera wykonywana poza przedsiębiorstwem Orange Polska S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Orange Polska S.A.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2016 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.