



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 19 kwietnia 2017 roku

Załącznik do uchwały nr 17/O/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 17.03.2017 r.

Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień 19 kwietnia 2017 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) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
 - f) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.,
- 6) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2016,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) pokrycia straty netto Orange Polska SA za rok obrotowy 2016 ,

- d) podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 - g) udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - h) podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.,
 - i) udzielenia członkom Zarządu TP Invest sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - j) udzielenia członkom Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.,
 - 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 29 marca 2017 r. Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres pełnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf).

- 2) Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj do 16 kwietnia 2017 roku Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pełnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).
- 3) Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

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

- 2) Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange.pl/inwestorzy.
- 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj do dnia 16 kwietnia 2017 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

niebędącej osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

- 6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
- 7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

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

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

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

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

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

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

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 3 kwietnia 2017 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. 3 kwietnia 2017 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. 4 kwietnia 2017 r.
- 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się

jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. Dostęp do dokumentacji

- 1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orange.pl/inwestorzy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Od dnia 12 kwietnia 2017 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Warszawa, 31 marca 2017 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 8/2017

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje dodatkowe informacje do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku.

Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku

Raportami bieżącymi 6/2017 i 7/2017 z dnia 17 marca 2017 roku, Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”) zwołał na dzień 19 kwietnia 2017 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 oraz przekazał treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 17 marca 2017 roku Orange Polska S.A. poinformował (Raport EBI 1-2017) o zgłoszonych przez większość akcjonariusza Spółki – Orange S.A. czterech kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje dodatkowe informacje do ogłoszonego porządku obrad nadchodzącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające numery porządkowe i tytuły proponowanych uchwał oraz nazwiska kandydatów do Rady Nadzorczej.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania ____ do Komisji Skrutacyjnej,

UWAGA: Po raz ostatni Walne Zgromadzenie głosowało nad wyborem członków do Komisji Skrutacyjnej w 2009 roku

- 5) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,

- b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
 - f) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.,
- 6) podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2016,
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2016,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 - c) pokrycia straty netto Orange Polska SA za rok obrotowy 2016,
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
 - d) podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016,
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 - g) udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - *Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.,*
 - *Uchwały nr 9 - 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Orange Polska S.A.,*
 - *Uchwały nr 17 - 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.,***UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie**
 - h) podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.,
Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.,
 - i) udzielenia członkom Zarządu TP Invest sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - *Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu TP Invest sp. z o.o.,*
 - *Uchwały nr 37 - 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu TP Invest sp. z o.o.,*

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- j) udzielenia członkom Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

- Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o.,

- Uchwały nr 40 - 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o.,

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

- 8) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

- Uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

/głosowanie nad powołaniem Pana Federico Colom Artola/

- Uchwała nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

/głosowanie nad powołaniem Pana John Russell Houlden (Russ Houlden)/

- Uchwała nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

/głosowanie nad powołaniem Pana Patrice Lambert de Diesbach /

- Uchwała nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

/głosowanie nad powołaniem Pani Valérie Thérond//

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- 9) zamknięcie obrad.

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

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

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

z dnia 19 kwietnia 2017 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 Walnego Zgromadzenia
Panią/a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania do Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 9 ust. 1-2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/a
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 5.

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
- f) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.

uchwała nr 3/17

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 13.02.2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 2016.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się sumą bilansową 22 390 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 1 762 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dwa miliony złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 842 mln zł (słownie: jeden miliard osiemset czterdzieści dwa miliony złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 5 mln zł (słownie: pięć 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

Mariusz Gaca

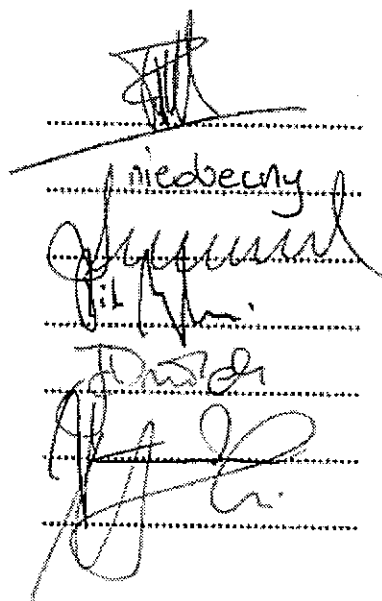
Bożena Leśniewska

Piotr Muszyński

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński



The image shows a vertical column of six handwritten signatures, each written on a set of three horizontal dotted lines. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized. The first signature is the most legible, appearing to be 'Fallacher'. The second signature is also legible, appearing to be 'Gaca'. The third signature is less legible, appearing to be 'Leśniewska'. The fourth signature is also less legible, appearing to be 'Muszyński'. The fifth signature is less legible, appearing to be 'Dudek'. The sixth signature is the least legible, appearing to be 'Kowalski'.

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Orange Polska S.A.
oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016

(odrębny dokument)

uchwała nr 4/17

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 13.02.2017 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 761 202 944,13 zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote trzynaście groszy) w następujący sposób:

1. z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 31 pkt 3 Statutu stratę netto pokrywa się w kwocie 476 215 285,10 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy),
2. z kapitału zapasowego stratę netto pokrywa się w kwocie 1 284 987 659,03 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzy grosze).

§ 2

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016, o której mowa w § 1.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

Mariusz Gaca

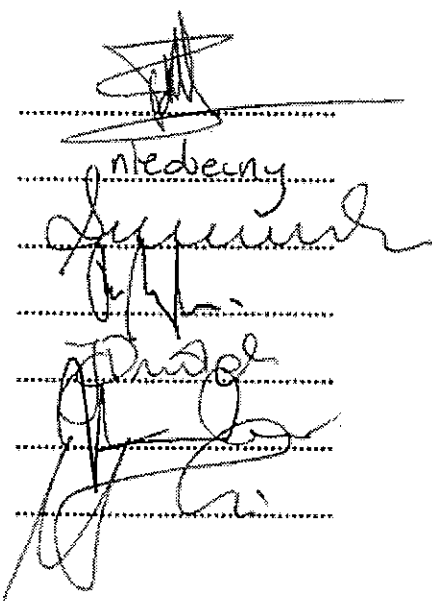
Bożena Leśniewska

Piotr Muszyński

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohórski


ntedecny
Superior
P.H.
Dudek
Kowalski
Nowohórski

uchwała nr 5/17
Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 13.02.2017 r.

w sprawie deklaracji Zarządu braku wypłaty dywidendy w 2017 rok

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. postanawia nie występować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wypłatę dywidendy w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

Mariusz Gaca

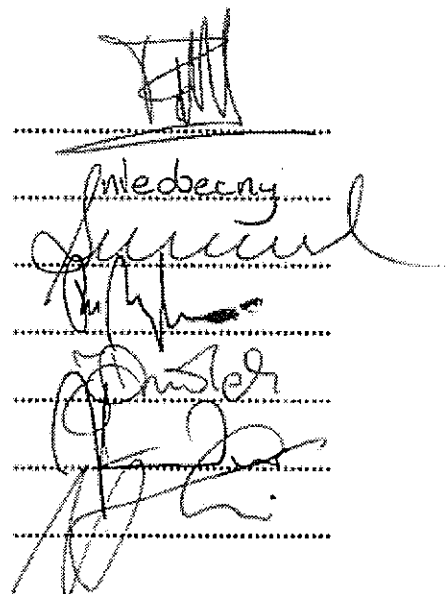
Bożena Leśniewska

Piotr Muszyński

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohórski



Handwritten signatures of the board members over dotted lines. The signatures are: Jean-François Fallacher, Mariusz Gaca, Bożena Leśniewska, Piotr Muszyński, Jolanta Dudek, Jacek Kowalski, and Maciej Nowohórski.

uchwała nr 6/17

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 13.02.2017 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 32 503 549,86 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 i przeznaczenia go na kapitał rezerwowy.

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 32 503 549,86 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć 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.

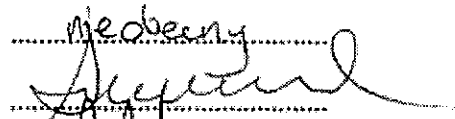
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

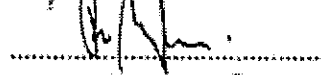
Jean-François Fallacher

Handwritten signature of Jean-François Fallacher on a dotted line.

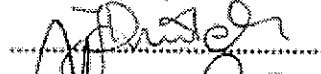
Mariusz Gaca

Handwritten signature of Mariusz Gaca on a dotted line.

Bożena Leśniewska

Handwritten signature of Bożena Leśniewska on a dotted line.

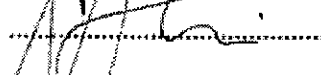
Piotr Muszyński

Handwritten signature of Piotr Muszyński on a dotted line.

Jolanta Dudek

Handwritten signature of Jolanta Dudek on a dotted line.

Jacek Kowalski

Handwritten signature of Jacek Kowalski on a dotted line.

Maciej Nowohórski

Handwritten signature of Maciej Nowohórski on a dotted line.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 13.02.2017 r.

Uzasadnienie

Korekta w wysokości 32 milionów złotych (po uwzględnieniu (2) milionów złotych bieżącego podatku dochodowego) z 2016 roku dotyczy ujęcia należności handlowych

Wpływ tej korekty ujęty został bezpośrednio w zyskach zatrzymanych i zaprezentowany, jako pozostałe zmiany w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.

uchwała nr 7/17

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 13.02.2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się sumą bilansową 22 588 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt osiem milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie 1 746 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów złotych), w tym strata netto przypisana akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 1 746 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2016 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 1 968 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 1 968 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 4 mln zł (słownie: cztery miliony złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

Mariusz Gaca

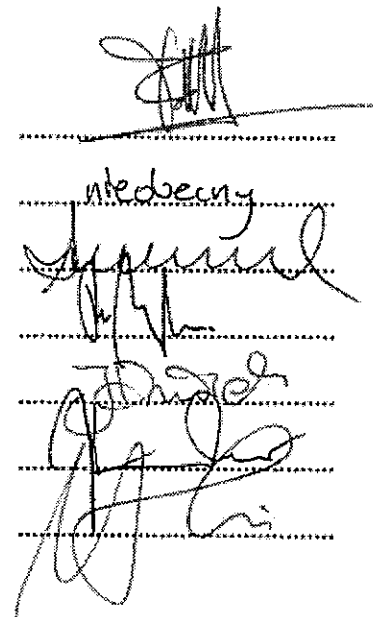
Bożena Leśniewska

Piotr Muszyński

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński



Handwritten signatures of the board members over dotted lines. The signatures are: Jean-François Fallacher, Mariusz Gaca, Bożena Leśniewska, Piotr Muszyński, Jolanta Dudek, Jacek Kowalski, and Maciej Nowohoński.

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016

(odrębny dokument)

uchwała nr 13/17

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

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 2016, obejmujące:

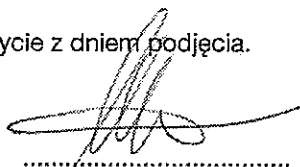
- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
- 3) opinię w sprawie wniosku Zarządu skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku za lata ubiegłe,
- 4) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- 5) oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2016 roku
- 6) ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego,
- 7) ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych,

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

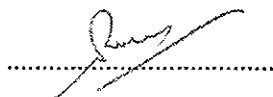
1. Maciej Witucki



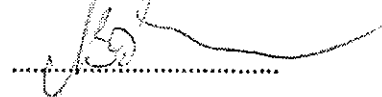
2. Gervais Pellissier

*głos oddany
na piśmie*

3. Marc Ricau



4. Henryka Bochniarz



5. Federico Colom Artola

*głos oddany
telefonicznie*

6. Jean-Marie Culpin

*głos oddany
telefonicznie*

7. Eric Debroeck



8. Ramon Fernandez

*głos oddany
na piśmie*

9. Russ Houlden

*głos oddany
telefonicznie*

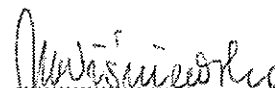
10. Michał Kleiber

*głos oddany
telefonicznie*

11. Patrice Lambert de Diesbach

*głos oddany
na piśmie*

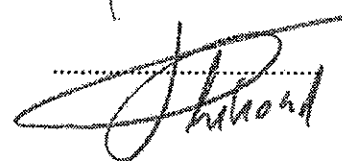
12. Maria Pasło-Wisniewska



13. Wiesław Rozłucki



14. Valérie Théron



W. Pasło

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok obrotowy 2016

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
- 3) opinię w sprawie wniosku Zarządu skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku za lata ubiegłe,
- 4) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- 5) oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2016 roku
- 6) ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego,
- 7) ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych,
- 8) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej.

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Skład

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2016 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. Marie-Christine Lambert | - Członek Rady Nadzorczej |
| 12. dr Maria Pasło-Wiśniewska | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej |
| 13. Gérard Ries | - Członek Rady Nadzorczej |
| 14. dr Wiesław Rożucki | - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 15. Valérie Théron | - Członek Rady Nadzorczej |

W 2016 roku, w składzie Rady Nadzorczej miały miejsce następujące zmiany:

W dniu 3 lutego 2016 roku prof. Andrzej K. Koźmiński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 12 kwietnia 2016 roku.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku p. Gérard Ries złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 7 kwietnia 2016 roku.

W dniu 12 kwietnia 2016 roku wygasły mandaty pp.: Jean-Marie Culpina, Erica Debroeck, Mirosława Gronickiego, Gervaisa Pellissiera, Marca Ricau i Macieja Wituckiego.

Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pp.: Jean-Marie Culpina, Erica Debroeck, Michała Kleibera, Gervaisa Pellissiera, Marca Ricau i Macieja Wituckiego na Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 28 czerwca 2016 roku p. Marie-Christine Lambert złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2016 roku.

W dniu 13 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza powołała pp.: Federico Colom Artola i Patrice'a Lamberta de Diesbach na Członków Rady Nadzorczej.

Skład na dzień 31 grudnia 2016 roku:

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

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

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

1) Komitet Audytowy:

Russ Houlden – Przewodniczący
Federico Colom Artola
dr Maria Pasło-Wiśniewska
Marc Ricau

2) Komitet ds. Wynagrodzeń:

dr Wiesław Rozłucki – Przewodniczący
dr Maria Pasło-Wiśniewska
Marc Ricau
Valérie Thérond

3) Komitet ds. Strategii:

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

Pracom Komitetu Audytowego przewodniczy Russ Houlden, niezależny Członek Rady Nadzorczej, który posiada kwalifikacje w obszarze księgowości oraz odpowiednie doświadczenie w zakresie audytu i finansów.

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

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2016 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Działalność

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

W 2016 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 2015 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 2015, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania istotnym ryzykiem,
- 5) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących składu Zarządu oraz oceny jego działań.

W 2016 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

- a) realizacja średniookresowego planu działań na lata 2016-2018,

W lutym 2016 Rada Nadzorcza zaakceptowała nowy plan strategiczny Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska na lata 2016 – 2018, skoncentrowany na zwiększeniu udziałów w rynku. Jest to proaktywny plan zbudowany wokół czterech strategicznych priorytetów: wiodącej pozycji w zakresie jakości sieci i usług konwergentnych, najlepszego doświadczenia klientów oraz elastycznej organizacji. W najbliższych latach spodziewamy się znacznego wzrostu popytu na usługi telekomunikacyjne w wyniku dynamicznie rosnącej konsumpcji danych oraz coraz większej popularności usług konwergentnych wśród gospodarstw domowych w Polsce.

- b) inwestycje w sieć światłowodową,

Dobra jakość sieci, zarówno w technologii stacjonarnej, jak i mobilnej jest kluczem do sukcesu naszej strategii. Wydatki inwestycyjne Grupy w roku 2016 wyniosły ponad 2 miliardy PLN (kwota bez nabytych częstotliwości). Grupa znacząco zwiększyła inwestycje dot. rozbudowy sieci światłowodowej. Wg planów na rok 2017 sieć światłowodowa obejmie 2,5 miliona gospodarstw domowych.

- c) uruchomienie usług LTE na nowo zakupionym spektrum mobilnym,

Sukces podczas aukcji zakończonej zakupem nowych pasm częstotliwości na początku roku 2016 stał się kamieniem milowym w ramach działań poprawiających jakość sieci mobilnej. Znacząco wzmocnił on konkurencyjną pozycję Spółki w zakresie zasobów dot. mobilnego spektrum. Obecnie prawie wszyscy mieszkańcy naszego kraju mogą korzystać z zasięgu 4G/LTE. Należy nadmienić, że sieć Orange została uznana za najszybszą w Polsce.

- d) wyniki finansowe i operacyjne Grupy w odniesieniu do budżetu oraz osiągnięcie wskaźników rynkowych dotyczących EBITDA i dźwigni operacyjnej,

Mając na uwadze wzrost inwestycji oraz bardzo silną konkurencję, Rada Nadzorcza przykłada dużą wagę do wyników finansowych, które były zgodne z oczekiwaniami na rok 2016. Przychody na poziomie 11.538 mln zł wykazują nieznaczny spadek w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku (-2,4% wobec -2,9% w 2015). Na wynik netto zaważył jednorazowy odpis na aktywa w wysokości 1.793 mln zł, wynikający z przeszacowania przyszłych przepływów pieniężnych w powiązaniu ze wzrostem stopy dyskontowej, w celu odzwierciedlenia większego ryzyka gospodarczego. Zysk EBITDA w wysokości 3.163 mln zł, mieści się w planowanym przedziale. Natomiast, wysokość przepływów pieniężnych wynikała ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych w rozwój sieci.

- e) satysfakcja klientów – poprawa relacji z klientami,

Rada Nadzorcza jest usatysfakcjonowana z powodu ciągłego wzrostu bazy klientów oraz osiągnięcia przez Spółkę najlepszego wskaźnika NPS, zarówno na rynku B2C, jak i B2B.

- f) dalsze korzyści z konwergencji,

Jednym z priorytetów Orange Polska jest osiągnięcie pozycji lidera konwergencji, dostarczającego usługi mobilne i stacjonarne. W roku 2016 Orange Polska udowodniła swoją skuteczność w zakresie sprzedaży usług konwergentnych (w tym: ofert rodzinnych z kilkoma kartami SIM) i odnotowała znaczący wzrost popularności usług mobilnego internetu dla domu.

- g) zmiany organizacyjne i inne,

4 lutego 2016 roku, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie na stanowisku Prezesa Zarządu Orange Polska i od 1 maja 2016 roku Jean-François Fallacher zastąpił Bruno Duthoit. 30 września 2016 Orange Polska połączyła się ze swoimi jednostkami zależnymi przejmując wszystkie aktywa spółek Orange Customer Service i TP Invest. Głównym celem połączenia

było uproszczenie zarządzania spółkami Grupy poprzez wzrost efektywności operacyjnej oraz integrację i uproszczenie procesów w połączonych spółkach.

W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń i podjęła 37 uchwał, w tym 6 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

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

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.

Samooocena

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 2016 roku.

II. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016

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

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się sumą bilansową 22 390 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów złotych),
 - b) rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący stratę w kwocie 1 762 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dwa miliony złotych),
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 842 mln zł (słownie: jeden miliard osiemset czterdzieści dwa miliony złotych),
 - d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - e) noty do sprawozdania finansowego.
- 3) uchwałę nr 3/17 Zarządu Spółki z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 4) uchwałę nr 4/17 Zarządu Spółki z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 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:

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
2. przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 4/17 Zarządu Spółki;
3. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
4. udzielenie członkom Zarządów TP Invest sp. z o.o. oraz Orange Customer Service sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

III. OPINIA DOTYCZĄCA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU Z LAT UBIEGŁYCH

Rada Nadzorcza, Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 2 i 7 Statutu Orange Polska S.A., pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki, wyrażony w uchwale nr 6/17 z dnia 13 lutego 2017 roku i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.

IV. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2016

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:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się sumą bilansową 22 588 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt osiem milionów złotych),
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie 1 746 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów złotych), w tym stratę netto przypisaną akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 1 746 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów złotych),
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2016 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 1 968 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 1 968 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych),
 - d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 4 mln zł (słownie: cztery miliony złotych),

- e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 3) uchwałę nr 7/17 Zarządu Spółki z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 2016 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 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 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

V. OCENA SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w 2016 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 2016 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 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 2016 roku działalność Orange Polska w dalszym ciągu rozwijała się zgodnie z wyznaczonymi rok wcześniej priorytetami. Były to: inwestycje związane z podniesieniem jakości sieci oraz bardzo aktywnym podejściu do pozyskania klientów we wszystkich segmentach działalności.

W 2016 roku Orange Polska kontynuowała znaczące inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej. To strategiczny priorytet, który wyróżnia ofertę Spółki na rynku i jest kluczowym czynnikiem w procesie przekształcania Orange Polska z tradycyjnej w nowoczesną firmę telekomunikacyjną. Wielkość sieci światłowodowej została podwojona w ubiegłym roku, rozszerzając swój zasięg na blisko 1,5 mln gospodarstw domowych. Spółka dysponuje największą siecią światłowodową w kraju, dostępną w 37 miastach. Ponieważ w Polsce ta technologia jest wciąż nowością, w ciągu roku Spółka podjęła intensywne działania w zakresie komunikacji marketingowej w celu podniesienia świadomości klientów. Liczba przyłączeń rosła w każdym kwartale, osiągając w 4 kw. poziom 31 tys. Prawie 80% pozyskanych w ostatnim kwartale użytkowników to nowi klienci Orange Polska – co potwierdza wzrost udział w rynku kosztem konkurencji.

W obliczu dalszego dynamicznego wzrostu transmisji danych, jednym z najważniejszych zadań stała się poprawa jakości sieci komórkowej w oparciu o nowo nabyte częstotliwości. W zasięgu sieci Orange Polska 4G/LTE znajduje się obecnie prawie cała ludność Polski, a technologia ta obsługuje ponad 60% mobilnej transmisji danych. Wolumen przesyłanych w naszej sieci danych wzrósł o około

130%, do czego przyczyniła się rosnąca liczba klientów i znaczny wzrost ruchu na użytkownika – wynikający z coraz szerszego upowszechnienia smartfonów oraz zmieniających się potrzeb.

W 2016 liczba kart SIM w mobilnym segmencie abonamentowym zwiększyła się o ponad milion, tj. 13% rok-do-roku, co stanowi najwyższy wzrost od wielu lat. Pod względem przenoszenia numerów komórkowych, Orange Polska utrzymał drugą pozycję na rynku, przy czym w segmencie abonamentowym osiągnął znacznie lepszy wynik netto (+152 tys.) niż rok wcześniej. Do tak imponującego wzrostu przyczyniły się przede wszystkim dwa trendy rynkowe: sukces ofert rodzinnych z kilkoma kartami SIM oraz znaczny wzrost popularności usług mobilnego Internetu dla domu (określanych jako „LTE do użytku stacjonarnego”). Oferty rodzinne to potężne narzędzie rynkowe do pozyskiwania gospodarstw domowych, które korzystają z coraz większej liczby urządzeń mobilnych. Natomiast LTE do użytku stacjonarnego zyskuje na znaczeniu jako substytut stacjonarnego dostępu do Internetu, zwłaszcza na terenach podmiejskich, w wyniku znacznego polepszenia jakości połączeń w sieci mobilnej. Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu w segmencie abonamentowym, była zwiększona migracja z segmentu usług przedpłaconych po wprowadzeniu zmian regulacyjnych, które zobowiązują użytkowników tych usług do rejestracji kart SIM.

Wprowadzenie obowiązku rejestracji przedpłaconych kart SIM było nieoczekiwanym wydarzeniem rynkowym i stanowiło nowe wyzwanie w roku 2016. Sprostanie temu nowemu wyzwaniu wymagało podjęcia wielorakich działań, które obejmowały: modyfikację systemów informatycznych, zdefiniowanie modelu współpracy z dystrybutorami, edukację klientów oraz kampanie marketingowe. Do dnia 1 lutego bieżącego roku (kiedy upływał termin rejestracji będących w użyciu kart pod groźbą ich dezaktywacji), zarejestrowanych zostało około 96% aktywnych klientów, co uważamy za sukces i dowód że dobrze poradziłyśmy sobie z tą zmianą.

W 2016 roku Grupa kontynuowała działania na rzecz aktywnego dialogu z klientami, zgodnie z przyjętym w 2015 roku podejściem opartym na słuchaniu klientów i odpowiadaniu na ich potrzeby. W ubiegłym roku po raz kolejny poprawił się tzw. wskaźnik promotorów netto (ang. Net Promoter Score – NPS), w wyniku znaczącego wzrostu satysfakcji klientów usług mobilnych, zarówno na rynku indywidualnym jak i biznesowym, wskaźnik ten osiągnął najwyższą wartość w historii.

Sytuacja finansowa Grupy

Główne cele Grupy w 2016 roku obejmowały:

- 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.

Skorygowane przychody w 2016 roku wyniosły 11 538 mln zł i zmniejszyły się o 288 mln zł, tj. 2,4% rok-do-roku. Spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku przychodów z usług stacjonarnych oraz niższych pozostałych przychodów. Zmiany w segmencie stacjonarnym odzwierciedlają przede wszystkim strukturalną erozję tradycyjnych usług telefonicznych, która wpływa na przychody ze stacjonarnych usług głosowych i usług hurtowych. W wyniku malejącej liczby klientów ADSL i spadku wskaźnika ARPU zmniejszyły się także przychody z usług stacjonarnego dostępu do Internetu. Spadek pozostałych przychodów wynikał z zakończenia projektów infrastrukturalnych (które w 2015 roku przyniosły 127 mln przychodów), a także niższych przychodów z usług ICT. Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez wyższe przychody w segmencie mobilnym, wynikające ze wzrostu liczby klientów abonamentowych oraz rosnącego udziału ofert ratałnych.

Skorygowana EBITDA za cały rok wyniosła 3 163 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku była niższa o 354 mln zł, tj. 10,1%. Skorygowana marża EBITDA zmniejszyła się o 2,3 pp rok-do-roku, do poziomu 27,4%. Zmiana ta odzwierciedla głównie spadek przychodów, wyższe koszty bezpośrednie (o 249 mln zł) oraz dalszą optymalizację kosztów pośrednich (spadek o 183 mln zł). Do wzrostu kosztów bezpośrednich w ujęciu rocznym przyczyniły się przede wszystkim wyższe koszty międzyoperatorskie oraz rosnące koszty sprzedaży, głównie w wyniku zmiany w strukturze sprzedanych telefonów komórkowych i wpływu niekorzystnych zmian kursów walutowych (osłabienia złotego wobec euro). Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez poprawę po stronie kosztów pośrednich, wynikającą głównie z dalszej optymalizacji w obszarze sieci i systemów informatycznych oraz zmniejszenia zatrudnienia w ramach realizacji Umowy Społecznej.

Strata netto Orange Polska w 2016 roku wyniosła 1 746 mln zł wobec 254 mln zł zysku netto w 2015 roku. Wynik netto za 2016 rok był obciążony niegotówkowym odpisem na aktywa w wysokości 1 793 mln zł, wynikającym z przeszacowania przyszłych przepływów pieniężnych w powiązaniu ze wzrostem stopy dyskontowej, w celu odzwierciedlenia większego ryzyka gospodarczego. Na wynik netto wpłynęła również niższa EBITDA oraz wzrost kosztów finansowych netto (o 68 mln zł względem 2015 roku), głównie w wyniku większego zadłużenia.

Skorygowane organiczne przepływy pieniężne wyniosły w 2016 roku 620 mln zł wobec 962 mln zł w 2015 roku. Był to głównie efekt spadku EBITDA oraz większego wypływu środków pieniężnych z tytułu nakładów inwestycyjnych. Te czynniki zostały częściowo zrównoważone przez dużo niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, gdyż wzrost stanu należności (wskutek wpływu sprzedaży ratałnej) został w dużej mierze zrównoważony przez optymalizację łańcucha dostaw.

W 2016 roku, Grupa wypłaciła dywidendę w wysokości 328 mln zł, to jest 25 gr na akcję, płatną w gotówce.

Wnioski i zalecenia na 2017 rok

W 2016 roku Orange Polska znacznie poprawił swoją komercyjną pozycję na polskim rynku telekomunikacyjnym, szczególnie w usługach mobilnych post-paid i szybkim internecie stacjonarnym. Percepcja usług klientów Orange uległa dalsze poprawie. Wyniki finansowe były zgodne z celami. W 2017 roku, zasadnicze priorytety nie powinny ulec zmianie, ale jest potrzeba jeszcze większej koncentracji na usprawnieniu działalności komercyjnej i procesu inwestycyjnego. Monetyzacja strategii ogłoszonej w ubiegłym roku jest wolniejsza niż się spodziewano z powodu wolniejszej niż oczekiwano poprawy na rynku mobilnym, dużej konkurencji na w internecie stacjonarnym co wywiera presję na klientów technologii ADSL, ciągłej presji na usługi tradycyjne (głos stacjonarny i hurt) oraz nową sytuację na rynku usług przedpłaconych. W takiej sytuacji potrzeba jest nowych inicjatyw aby umożliwić realizację celu strategicznego, jakim jest powrót na ścieżkę wzrostu,

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2017 r. Grupa powinna skoncentrować się w swojej działalności w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

- Materializacji korzyści ze zmian organizacyjnych wprowadzonych ostatnio w Spółce
- Maksymalizacji szans rynkowych z nowej oferty konwergentnej Orange Love
- Opracowaniu nowych inicjatyw które poprawią monetyzację strategii i transformacji biznesu, w tym również inicjatyw redukcji kosztów
- Rozważeniu możliwości inicjatyw optymalizujących bilans
- Sporządzeniu w trakcie roku aktualizacji średniookresowego planu strategicznego i finansowego
- Kontynuacji rozwoju sieci światłowodowej, pokrycie siecią ponad 1 milion nowych gospodarstw domowych
- Uważnemu monitorowaniu strategii komercyjnej nakierowanej na monetyzację inwestycji w sieć światłowodową i dalszemu rozwojowi inicjatyw w celu umocnienia pozycji Spółki we wszystkich obszarach działalności
- Wprowadzaniu kolejnych usprawnień w zarządzaniu doświadczeniem klienta w celu dalszej poprawy poziomu satysfakcji klientów i ich lojalność
- Wzięciu udziału w programie POPC
- osiągnięciu skorygowanego zysku EBITDA w prognozowanym zakresie 2,8-3,0 mld zł,
- utrzymaniu stabilności finansowej i ścisłe monitorowania poziomu wskaźników zadłużenia (dług netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie przekraczającym 2.6)

VI. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ COMPLIANCE I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

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

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

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2016 rok, które zostało opublikowane w dniu 13 lutego 2017 roku.

W roku 2016, 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 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, 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.

VII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

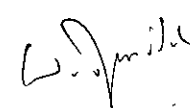
Niniejsza ocena sposobu wypełniania przez Orange Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w 2016 roku została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

Orange Polska S.A. jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym podlega zasadom zawartym w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Orange Polska wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone zarówno w Regulaminie Giełdy, jak też w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

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 19 lutego 2009 roku precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym odrębną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz Grupy Orange Polska w roku 2016. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

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



Zgromadzenie. Z uwagi na ryzyka prawne Zarząd uzasadnia niestosowanie tej zasady ryzykami natury prawnej, związanymi z tego typu komunikacją elektroniczną.

Poza niestosowaniem wymienionej powyżej rekomendacji, Rada Nadzorcza z zadowoleniem przyjmuje, że Spółka spełnia wszystkie zasady „Dobrych Praktyk”, łącznie z tymi, które zaczęły obowiązywać w ubiegłym roku.

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.

VIII. OCENA RACJONALNOŚCI POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

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

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

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Orange Polska działalność charytatywną, zarówno poprzez utworzoną przez Spółkę fundację korporacyjną - Fundację Orange, jak i poprzez Fundusz darowizn. Fundacja działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży i prowadzi ogólnopolskie, autorskie programy edukacyjne i społeczne, wspierające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Załącznik nr 1

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2016*

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu Audytowego
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2016

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 2016 roku Komitet Audytowy pracował w następującym składzie:

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

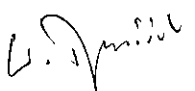
Członkowie: do 30 czerwca 2016 Marie-Christine Lambert
od 13 lipca 2016 Federico Colom Artola
dr Maria Pasło-Wiśniewska (“Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)
Marc Ricau

Sekretarzem Komitetu była Jolanta Tropaczyńska. Podczas jej urlopu macierzyńskiego w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada 2016, funkcję tę pełnił Tadeusz Kurdziel.

Prezes Zarządu (Bruno Duthoit do 30 kwietnia 2016 i Jean-François Fallacher od 1 maja 2016) i Członek Zarządu ds. Finansów (Maciej Nowohoński) oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego (Jacek Chaber), co do zasady uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytowego. Inni członkowie Zarządu, Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżerowie oraz zaproszeni goście, uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od poruszanych zagadnień. W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli także, gdy było to niezbędne, przedstawiciele niezależnego audytora Spółki, firmy Ernst & Young.

Zadania Komitetu

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



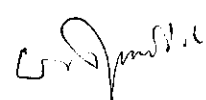
Działalność w roku 2016

Komitet Audytowy odbył w 2016 roku 7 posiedzeń. Komitet zajmował się w szczególności następującymi sprawami:

- 1) Przegląd budżetu Grupy na 2017 rok i przekazanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
- 2) Przegląd rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, przegląd zasad rachunkowości, w szczególności kwartalna analiza dotycząca wszystkich zdarzeń nietypowych i jednorazowych, szacunków i subiektywnej oceny np.:
 - a) Utrata wartości aktywów, w tym wartości firmy. Komitet Audytowy dokonał przeglądu głównych założeń przyjętych w celu ustalenia wartości odzyskiwanej, takich jak szacunki przepływów pieniężnych, stopy dyskontowe, krańcowa stopa wzrostu; jak również okresowa weryfikacja, czy zmiany w głównych założeniach implikują konieczność przeprowadzenia testów na utratę wartości.
 - b) Ujmowanie przychodów. Komitet Audytowy dokonał przeglądu zasad rachunkowości odnośnie znaczących transakcji jednorazowych lub nowych strumieni przychodów w bieżącym okresie lub przewidywanych dla kolejnych okresów, w tym subiektywnych ocen dokonanych w alokacji przychodów do poszczególnych części umów wieloelementowych i ujęcia przychodów w kwocie netto lub brutto także stosowania zasad rozpoznawania przychodów zgodnych z MSSF; szczególną uwagę zwrócono na te aspekty, w których wymagana jest subiektywna ocena.
 - c) Okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz ich wycena. Komitet Audytowy dokonał przeglądu założeń przyjętych w celu ustalania okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz metodę amortyzacji, jak również metodologię ich wyceny.
 - d) Rezerwy na sprawy prawne, podatkowe i regulacyjne, rezerwy na koszty likwidacji środków trwałych oraz rezerwy dotyczące kosztów aktuarialnych.
 - e) Wartość godziwa instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych. Komitet Audytowy dokonał przeglądu założeń przyjętych dla wyceny wartości godziwej instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych.
 - f) Podatek odroczony. Komitet Audytowy dokonał przeglądu założeń ujmowania i wyceny aktywów z tytułu podatku odroczonego.
 - g) Zmiany w standardach rachunkowości. Komitet Audytowy dokonał przeglądu wpływu nowych przepisów rachunkowości na sprawozdania finansowe OPL.

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

- 3) Przegląd ulepszeń dotyczących ujawnień wskaźników nieregulowanych przepisami (non-GAAP measures) zgodnie z wytycznymi ESMA, obowiązującymi od 3 lipca 2016;
- 4) Przegląd kapitałów dostępnych do wypłaty w formie dywidendy oraz uzgodnienie ich z zyskami zatrzymanymi;
- 5) Monitorowanie rozwoju standardów rachunkowości oraz oczekiwanych zmian legislacyjnych w tym przegląd postępów w przygotowaniu Zarządu do wdrożenia MSSF 15 (Przychody), przygotowanie do wdrożenia MSSF 16 (Wynajem) i MSSF 9 (Instrumenty Finansowe);



- 6) 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 2016 oraz półrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku;
- 7) 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 2016, 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;
- 8) Przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy raportowanego przez Zarząd, w szczególności, czy Zarząd wprowadza właściwą „kulturę kontroli” w zakresie sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i ich ujawniania. Komitet zapoznał się z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta;
- 9) Przegląd rocznego planu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac oraz odpowiedzi Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia. Ponadto, zostało przeprowadzone spotkanie Komitetu Audytowego z dyrektorem Audytu Wewnętrznego Grupy oraz przegląd niezależności Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytowy otrzymał ponadto roczny raport pokontrolny potwierdzający na lata 2016-2019 certyfikat *Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI)*;
- 10) Przegląd systemu zgodności (Compliance) w Spółce w następujących obszarach: ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, etyka, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. Komitet monitorował działania Komisji ds. Etyki Grupy i Biura Zarządzania Zgodnością, a także wyniki kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości (whistle-blowing);
- 11) Przegląd i zaopiniowanie istotnych transakcji z podmiotami 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;
- 12) Wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych Komitetowi przez Radę Nadzorczą i/lub Zarząd;
- 13) Rozpatrywanie innych spraw związanych z zadaniami Komitetu, w tym, ale nie tylko dotyczących ochrony przychodów (revenue assurance), zabezpieczenia transakcji finansowych (hedging) i ubezpieczeń, przygotowanie do wdrożenia nowej sprawozdawczości zintegrowanej, proces due diligence dotyczący oceny kontrahentów współpracujących ze Spółką i inne;
- 14) Komitet przestrzegał zaleceń dotyczących pracy Komitetu Audytowego, wydanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w listopadzie 2010 roku.

Russ Houlden

Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej



SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2016

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 2016, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Dr Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")
Członkowie: Prof. Andrzej K. Koźmiński ("członek niezależny") do 12.04.2016
Marc Ricau
Valérie Théron
Dr. Maria Pasio-Wiśniewska ("członek niezależny") – od 12.04.2016

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

Działalność w 2016 roku:

W 2016 roku Komitet ds. Wynagrodzeń (RemCo) odbył 7 posiedzeń i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach:

1. RemCo zaakceptowało Roczny Raport RemCo za 2015 rok.
2. RemCo potwierdziło rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie zmiany wynagrodzenia Członka Zarządu ds. Finansów.
3. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej warunki zatrudnienia Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. do 30.04.2016 roku.
4. RemCo zaakceptowało zmiany wynagrodzenia Dyrektora Wykonawczego ds. Korporacyjnych oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Marki i Komunikacji Marketingowej.
5. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej powołanie od 01.05.2016 roku Jean-François Fallacher do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. oraz jego warunki zatrudnienia.
6. RemCo został przedstawiony zmodyfikowany model celów MBO wprowadzony od drugiego półrocza 2016.
7. RemCo przyjęło informację odnośnie warunków zatrudnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Marketingu B2C.
8. RemCo zostało poinformowane o połączeniu od 01.10.2016 roku Orange Polska S.A. z Orange Customer Service sp. z o.o. oraz o warunkach zatrudnienia Jolanty Dudek, Członka Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami, będących połączeniem obecnych warunków zatrudnienia.
9. RemCo przyjęło do wiadomości informację o zmianach organizacyjnych w Orange Polska S.A. od września 2016 roku.

W. Jankowski

10. RemCo pozytywnie zaopiniowało kandydatury i warunki zatrudnienia Dyrektora Wykonawczego ds. IT oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Sieci.
11. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Transformacji na kolejną kadencję od kwietnia 2017 roku.
12. RemCo zaakceptowało zmiany w Orange Polska S.A. oraz dwie alokacje menadżerskie Bożeny Leśniewskiej i Mariusza Gacy. Remco pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej warunki zatrudnienia Mariusza Gacy jako Wiceprezesa Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego oraz Bożeny Leśniewskiej jako Wiceprezesa Zarządu ds. Rynku Biznesowego.
13. RemCo podjęło dyskusję dotyczącą części Raportu Zarządu z działalności Orange Polska S.A. w 2016 roku, z uwzględnieniem polityki wynagradzania w Orange Polska S.A., zgodnie z zasadami zawartymi w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.
14. Akceptacja realizacji celów MBO Członków Zarządu za drugie półrocze 2015 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu za pierwsze półrocze 2016 roku oraz akceptacja realizacji tych celów za pierwsze półrocze 2016 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu na drugie półrocze 2016 roku.

Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń



SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2016

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 2016:

Przewodniczący:

Gervais Pellissier

Członkowie:

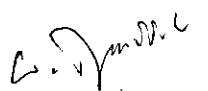
dr Henryka Bochniarz ("członek niezależny")
Jean-Marie Culpin – od 12 kwietnia 2016 roku
Eric Debroeck
dr Mirosław Gronicki ("członek niezależny") – do 12 kwietnia 2016 roku
prof. Michał Kleiber ("członek niezależny") – od 12 kwietnia 2016 roku
Patrice Lambert de Diesbach – od 13 lipca 2016 roku
dr Maria Pasło-Wiśniewska ("członek niezależny")
Gérard Ries – do 7 kwietnia 2016 roku

Stali goście:

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

Działalność w roku 2016:

W 2016 roku Komitet ds. Strategii zebrał się na trzech posiedzeniach.



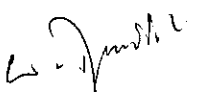
W trakcie roku działalność Komitetu ds. Strategii skoncentrowana była w pierwszym rzędzie na analizie realizacji kluczowych kierunków strategicznych określonych w nowym planie strategicznym Orange Polska wraz z planem inwestycyjnym FTTH.

Ponadto Komitet wspierał Zarząd w następujących zagadnieniach:

- przegląd strategii obsługi klienta, strategii CSR oraz czynników determinujących wycenę OPL;
- zewnętrzna wizja potencjalnych ruchów konsolidacyjnych na rynku, z uwzględnieniem rozwoju ofert konwergentnych jako kluczowego elementu, jak również omówienie alternatywnych scenariuszy rozwoju sieci światłowodowej OPL, które mogłyby przyspieszyć wdrażanie FTTH;
- zaangażowanie OPL w rządowy, dotowany program rozwoju VHBB w obszarach uznanych za nie atrakcyjne dla inwestycji pod względem ekonomicznym, podejścia OPL do rynku treści telewizyjnych oraz przegląd możliwości dla przeprowadzenia programu migracji do all IP.

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

Gervais Pellissier
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii



uchwała nr 8/17
Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 13.02.2017r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.

W związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o. przez Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016:

1. Zysk netto TP Invest sp. z o.o. w kwocie 25 772 524,92 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
2. Zysk netto Orange Customer Service sp. z o.o. w kwocie 30 465 542,52 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze)

zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy.

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 56 238 067,44 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści cztery grosze), 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 przeznaczenia na kapitał rezerwowo zysku netto TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o. za 9 miesięcy roku obrotowego 2016, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

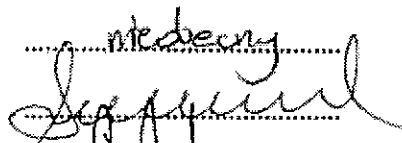
Jean-François Fallacher



Mariusz Gaca



Bożena Leśniewska



Piotr Muszyński



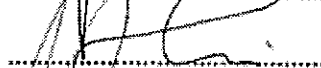
Jolanta Dudek



Jacek Kowalski



Maciej Nowochoński



uchwała nr 14/17

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie podziału zysku TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.

W związku z przejęciem, w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o. przez Orange Polska S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

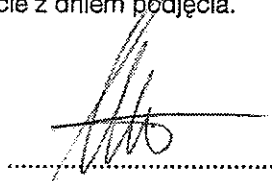
§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyrażony w uchwale 8/17 z dnia 13 lutego 2017, dotyczący podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

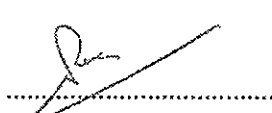
1. Maciej Witucki



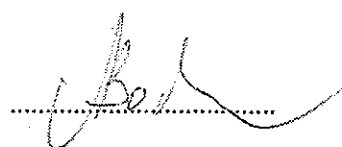
2. Gervais Pellissier

*głos oddany
na piśmie*

3. Marc Ricau



4. Henryka Bochniarz



5. Federico Colom Artola

*głos oddany
telefonicznie*

6. Jean-Marie Culpin

*głos oddany
telefonicznie*

7. Eric Debroeck



8. Ramon Fernandez

*głos oddany
na piśmie*

9. Russ Houlden

*głos oddany
telefonicznie*

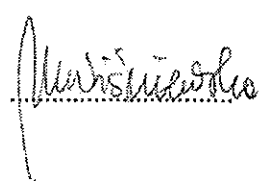
10. Michał Kleiber

*głos oddany
telefonicznie*

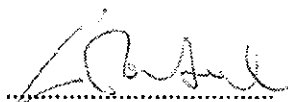
11. Patrice Lambert-de Diesbach

*głos oddany
na piśmie*

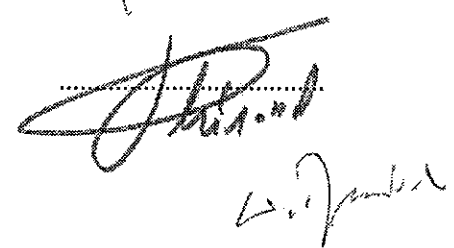
12. Maria Pasto-Wiśniewska



13. Wiesław Rozłucki



14. Valérie Théron



punkt 6.

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2016,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
- c) pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
- d) podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016,
- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- g) udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- h) podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.
- i) udzielenia członkom Zarządu TP Invest sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- j) udzielenia członkom Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 13.02.2017

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 2016

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. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 3/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 13.02.2017 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 2016 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 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się sumą bilansową 22 390 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 1 762 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dwa miliony złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 842 mln zł (słownie: jeden miliard osiemset czterdzieści dwa miliony złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik do uchwały nr 4/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 13.02.2017

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016

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 netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 761 202 944,13 zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote trzynaście groszy) pokryta zostaje w następujący sposób:

1. z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 31 pkt 3 Statutu stratę netto pokrywa się w kwocie 476 215 285,10 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy),
2. z kapitału zapasowego pokrywa się stratę netto w kwocie 1 284 987 659,03 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzy grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 13.02.2017 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 32 503 549,86 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy.

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 32 503 549,86 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć 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 7/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 13.02.2017

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 2016

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 w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 7/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 13.02.2017 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się sumą bilansową 22 588 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt osiem milionów złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie 1 746 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów złotych), w tym strata netto przypisana akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 1 746 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2016 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 1 968 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 1 968 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 4 mln zł (słownie: cztery miliony złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2016

1. Bruno Duthoit	- Prezes Zarządu	(do 30 kwietnia 2016)
2. Jean-François Fallacher	- Prezes Zarządu	(od 1 maja 2016)
3. Mariusz Gaca	- Wiceprezes Zarządu	
4. Piotr Muszyński	- Wiceprezes Zarządu	
5. Jolanta Dudek	- Członek Zarządu	
6. Jacek Kowalski	- Członek Zarządu	
7. Bożena Leśniewska	- Członek Zarządu	
8. Maciej Nowohórski	- Członek Zarządu	
9. Michał Paschalis-Jakubowicz	- Członek Zarządu	(do 4 lipca 2016)

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w roku obrotowym 2016**

1. Maciej Witucki	- Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2. prof. Andrzej K. Koźmiński	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	(do 12 kwietnia 2016 roku)
3. Gervais Pellissier	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
4. Marc Ricau	- Sekretarz Rady Nadzorczej	
5. Federico Colom Artola	- Członek Rady Nadzorczej	(od 13 lipca 2016 roku)
6. dr Henryka Bochniarz	- Członek Rady Nadzorczej	
7. Jean-Marie Culpin	- Członek Rady Nadzorczej	
8. Patrice Lambert de Diesbach	- Członek Rady Nadzorczej	(od 13 lipca 2016 roku)
9. Eric Debroeck	- Członek Rady Nadzorczej	
10. Ramon Fernandez	- Członek Rady Nadzorczej	
11. dr Mirosław Gronicki	- Członek Rady Nadzorczej	(do 12 kwietnia 2016 roku)
12. Russ Houlden	- Członek Rady Nadzorczej	
13. prof. Michał Kleiber	- Członek Rady Nadzorczej	(od 12 kwietnia 2016 roku)
14. Marie-Christine Lambert	- Członek Rady Nadzorczej	(do 30 czerwca 2016 roku)
15. Maria Pasło-Wiśniewska	- Członek Rady Nadzorczej	
16. Gérard Ries	- Członek Rady Nadzorczej	(do 7 kwietnia 2016 roku)
17. dr Wiesław Rozłucki	- Członek Rady Nadzorczej	
18. Valérie Thérond	- Członek Rady Nadzorczej	

- PROJEKT -

uchwała nr ...

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

z dnia 19 kwietnia 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 19 kwietnia 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik do uchwały nr 8/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 13.02.2017

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.

W związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o. przez Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016:

1. TP Invest sp. z o.o. w kwocie 25 772 524,92 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
 2. Orange Customer Service sp. z o.o. w kwocie 30 465 542,52 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze)
- przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy.

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 56 238 067,44 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści cztery grosze), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu Orange Customer Service Sp. z o.o. w roku obrotowym 2016

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Jolanta Dudek | - Prezes Zarządu |
| 2. Tomasz Dreslerski | - Członek Zarządu |
| 3. Adam Wrzosek | - Członek Zarządu |

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu TP Invest Sp. z o.o. w roku obrotowym 2016

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Maciej Nowohoński | - Prezes Zarządu |
| 2. Jowita Bukowińska | - Członek Zarządu |

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu TP Invest sp. z o.o.

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

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu TP Invest sp. z o.o. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o.

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 Customer Service sp. z o.o. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 7.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

14 R. Nowicki

uchwała nr 15 /17

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 14.03.2017 r.

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-François Fallacher

Mariusz Gaca

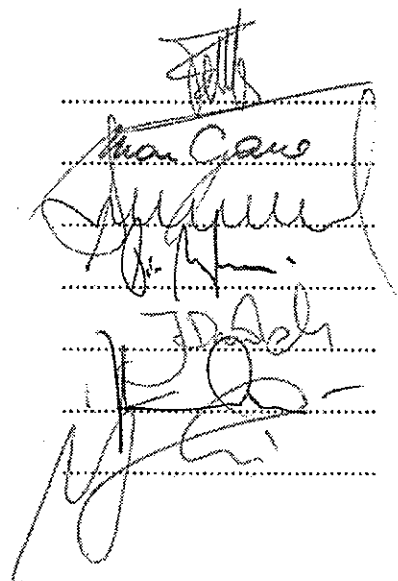
Bożena Leśniewska

Piotr Muszyński

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński



uchwała nr ¹⁵/17

Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

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

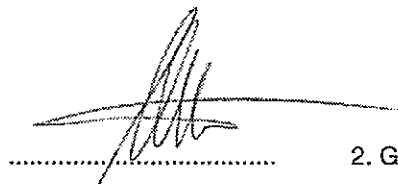
§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu wyrażony w uchwale nr 14/17 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Maciej Witucki



2. Gervais Pellissier

*głos oddany
na piśmie*

3. Marc Ricau



4. Henryka Bochniarz



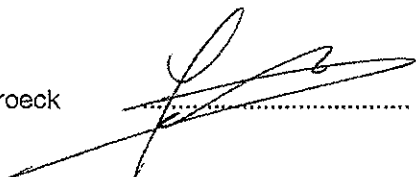
5. Federico Colom Artola

*głos oddany
telefonicznie*

6. Jean-Marie Culpin

*głos oddany
telefonicznie*

7. Eric Debroeck



8. Ramon Fernandez

*głos oddany
na piśmie*

9. Russ Houlden

*głos oddany
telefonicznie*

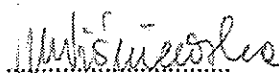
10. Michał Kleiber

*głos oddany
telefonicznie*

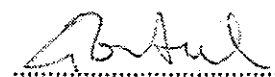
11. Patrice Lambert-de Diesbach

*głos oddany
na piśmie*

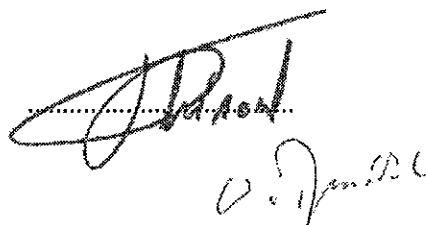
12. Maria Pasło-Wiśniewska



13. Wiesław Rozłucki



14. Valérie Théron



Załącznik do uchwały nr 14/17
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 14.03.2017 r.

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

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad”,

2) skreśla się dział V. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

3) dotychczasowe działy od VI do X, oznacza się odpowiednio V- IX oraz § 10- 25 oznacza się odpowiednio § 9- 24.

§ 2

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

§ 3

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

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
ORANGE POLSKA S.A.

- tekst jednolity -

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zwołanie i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Orange Polska S.A. oraz niniejszym Regulaminie.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia:
 - 1) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), których uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalone przez Spółkę na podstawie listy uprawnionych w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych;
 - 2) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby, o ile wynika to z przepisów prawa.
3. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów.

§ 3

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz powinien zawiadomić o tym Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pełnomocnictwo.wza@orange.com nie później niż na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia i dołączyć do zawiadomienia skan udzielonego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać sporządzone przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Spółki pod adresem www.orange-ir.pl/inwestorzy.
5. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dowodu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru Akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących Akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną). Jeżeli dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są sporządzone w języku polskim lub języku angielskim do zawiadomienia należy dołączyć skan ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.

II. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego

§ 4

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

§ 5

1. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.

4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia i przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych.
7. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej najwyższej liczby głosów oddanych, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych.

III. Zadania Przewodniczącego

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki. oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podczas sprawowania swojej funkcji zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania,
 - 2) udzielanie głosu,
 - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - 4) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - 5) zapewnienie wyczerpania porządku obrad,
 - 6) ostateczne rozstrzyganie kwestii proceduralnych oraz innych kwestii dotyczących przebiegu prawidłowo zwołanego Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
 - 3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów itp.) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - 4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,
 - 5) wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia

na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.

IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

§ 8

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad.

V. Obrady

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

§ 10

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, a w przypadku pełnomocników (innych przedstawicieli) akcjonariuszy także imienia i nazwiska lub nazwy mocodawcy.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.

§ 11

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy Akcjonariusz ma prawo do jednego 5-cio minutowego wystąpienia i 5-cio minutowej repliki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.
4. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały powinno być zakończone wyraźnie sformułowanym stanowiskiem w odniesieniu do tego, czy mówca jest za bądź przeciwko omawianemu projektowi uchwały.

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

1. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
3. Propozycje, o których mowa w ust 2 powyżej wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela), na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 15

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

§ 16

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2) zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 3) zamknięcia listy mówców,
 - 4) ograniczenia czasu wystąpień,
 - 5) sposobu prowadzenia obrad,
 - 6) zarządzania przerwy w obradach,
 - 7) kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zakończyć dyskusję oraz poddać wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

VI. Podejmowanie uchwał

§ 17

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

§ 18

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika (innego przedstawiciela), ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
2. Akcjonariusz, który głosuje jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez mocodawcę.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
 - 3) w sprawach osobowych,
 - 4) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 20

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Głosowanie może odbywać się przy pomocy kart do głosowania lub komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy.
3. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wyznaczona przez niego osoba szczegółowo instruuje o sposobie jego przeprowadzenia

VII. Wybór Członków Rady Nadzorczej**§ 21**

1. Kandydaturę na członka Rady Nadzorczej zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.
2. Zgłoszony kandydat na członka Rady Nadzorczej wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia na piśmie lub ustnie do protokołu, że zgadza się kandydować.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

§ 22

1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą zwykłą większość głosów oddanych, w ramach liczby członków Rady Nadzorczej wynikającej ze Statutu Spółki.

VIII. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**§ 23**

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgłaszany jest Zarządowi pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
3. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy Akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
5. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia.
6. Grupa Akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum, o którym mowa w ust. 5.
7. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum, o którym mowa w ust. 5, nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.
8. W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów oddanych.
9. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
10. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza.

IX. Postanowienia końcowe

§ 24

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

punkt 8.

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA
CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

Raport EBI 1-2017

Spółka: Orange Polska S.A.
Data: 17-03-2017
Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 kwietnia 2017 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r., wygasają mandaty czterech członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., 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. na kolejną kadencję:

- Pan John Russell Houlden (Russ Houlden),
- Pan Federico Colom Artola,
- Pani Valérie Thérond,
- Pan Patrice Lambert-de Diesbach

Życiorysy

John Russell Houlden (Russ Houlden) (ur. 1959) ukończył z wyróżnieniem Warwick Business School, a także studia menedżerskie w INSEAD, Stanford i London Business School. Jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (*Chartered Institute of Management Accountants – CIMA*), Dyplomowanym Globalnym Księgowym Zarządczym (*Chartered Global Management Accountant – CGMA*) oraz członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (*Association of Corporate Treasurers – ACT*). Został uhonorowany nagrodą dla „Najlepszego dyrektora finansowego spółki giełdowej w Anglii Północno-Zachodniej” (w latach 2013 i 2014), wspólną nagrodą za „Budowanie Zaufania Publicznego” w kategorii „Wybitnych osiągnięć w zakresie sprawozdawczości” (2015) oraz nagrodą „Finanse dla Przyszłości” w kategorii „Promowanie podejścia zintegrowanego” (2016).

W latach 1980-1991, zajmował kolejno coraz wyższe stanowiska związane z audytem, doradztwem zarządczym, rachunkowością finansową, rachunkowością kosztów, rachunkowością zarządczą, kontrolingiem, sprawozdawczością korporacyjną, zarządzaniem skarbowym i finansami korporacyjnymi w firmach ICI oraz Spicer & Oppenheim (obecnie część Deloitte). Między 1991 a 2002 rokiem był Dyrektorem Finansowym ICI Japan (z siedzibą w Tokio), ICI Polyurethanes (z siedzibą w Brukseli), a także BT Networks & Information Services oraz BT Wholesale (obie z siedzibą w Londynie). Po 2002 roku piastował stanowiska Dyrektora Finansowego Lovells (wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej, obecnie Hogan Lovells), a także Członka Zarządu ds. finansów w firmach Telecom New Zealand (notowanej na giełdach NZX, ASX i NYSE) oraz United Utilities (notowanej na giełdzie FTSE).

Poza działalnością w biznesie, był członkiem Rady Doradczej Warwick Business School oraz zasiadał w Zespole ds. Rynków Ekosystemowych przy rządzie brytyjskim. Obecnie jest członkiem Komitetu Głównego oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej „Grupy 100” – reprezentującej firmy FTSE 100 wobec Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, brytyjskiej Rady Sprawozdawczości Finansowej oraz innych organów regulacyjnych.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 10 kwietnia 2014 roku.

Federico Colom Artola (ur. w 1969 r.) jest od lipca 2016 roku Starszym Wiceprezesem i Kontrolerem Finansowym Grupy Orange (z siedzibą w Paryżu).

Od końca 2007 roku do lipca 2016 roku był Członkiem Zarządu ds. Finansów w Orange Spain. W tym okresie, spółka osiągnęła doskonałe wyniki komercyjne i finansowe: 2,3-krotny wzrost EBITDA oraz wzrost udziału w rynku pod względem przychodów z 12% do 21%, zaś pod względem EBITDA z 4% do 16%. W efekcie, w drugiej połowie 2016 roku, Orange Spain wysunął się na drugą pozycję na rynku hiszpańskim pod względem liczby klientów i EBITDA, wyprzedzając Vodafone.

We wrześniu 2014 roku, Federico Colom Artola był jednym z kluczowych członków zespołu Orange, który odpowiadał za przygotowanie publicznej oferty skupu 100% akcji Jazztel o łącznej wartości 3,4 mld euro. Zakończony w czerwcu 2015 roku proces zakończył się dużym sukcesem: wskaźnik przyjęcia oferty przekroczył 95% akcji.

Federico Colom Artola ma długie, ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej. Przed związaniem się z Orange, pracował dla pierwszego prywatnego operatora telekomunikacyjnego w Hiszpanii (Airtel). Należał do grupy pracowników, którzy organizowali przedsiębiorstwo, zajmując w nim szereg stanowisk kierowniczych w obszarach administracji, finansów i obsługi klientów.

Następnie był Kontrolerem Finansowym oraz Dyrektorem Działu Planowania i Kontrolingu Finansowego w Vodafone. W tym okresie, spółka osiągnęła znaczny wzrost udziału w rynku – pod względem przychodów z 27% do 35%, zaś pod względem EBITDA z 22% do 31%.

Wcześniej zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych w regionie Walencji. Spośród nich warto wymienić Montó Pinturas, gdzie odpowiadał za reorganizację działalności logistycznej i handlowej.

Federico Colom ukończył studia licencjackie w zakresie ekonomii na Uniwersytecie w Walencji oraz studia MBA w EOI/Manchester Business School.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 13 lipca 2016 roku.

Valérie Théron (ur. 1965) jest od marca 2016 roku Dyrektorem Generalnym Orange France w regionie Owernii-Rodanu-Alp, a z Grupą Orange jest związana od 2009 roku.

Na tym stanowisku odpowiada za rynek detaliczny, nadzór nad działalnością w terenie, obsługę klientów oraz kontakty z władzami regionu.

Uprzednio, od 2013 roku pełniła funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego Orange S.A. Odpowiadała za zakupy i łańcuch dostaw, a także za koordynację programu efektywności operacyjnej Grupy Orange (Chrysalid). Obowiązki te podjęła już w kwietniu 2012 roku. Wcześniej zajmowała stanowisko Głównej Księgowej Grupy.

Przed rokiem 2009, kiedy dołączyła do Orange, piastowała kolejno stanowiska o rosnącej odpowiedzialności i zakresie obowiązków, w tym o charakterze międzynarodowym (kilka lat spędziła w Londynie i Hongkongu), w firmach Andersen Consulting, Bull oraz Thomson. Zajmowała się w szczególności finansami, zakupami, przeprojektowaniem procesów biznesowych i audytem wewnętrznym.

Ukończyła studia w zakresie finansów korporacyjnych w Wyższej Szkole Handlowej w Paryżu (*Ecole Supérieure de Commerce de Paris* – ESCP Europe).

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 10 kwietnia 2014 roku.

Patrice Lambert-de Diesbach (ur. w 1956 r.) jest członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF) oraz absolwentem Conservatoire National des Arts et Métiers (finanse), IEP Paris (nauki polityczne) oraz Uniwersytetu Paryż X – Nanterre (ekonomia i ekonometria).

Od października 2011 roku, Patrice Lambert-de Diesbach jest Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Orange. Uprzednio (od kwietnia 2010 roku), był Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w koncernie Carrefour. Przedtem pracował jako Dyrektor Działu Badawczego w CM-CIC Securities, a wcześniej, przez 18 lat, jako analityk finansowy zajmował się wieloma branżami przemysłu dla różnych biur maklerskich, m.in. CM-CIC Securities, Exane BNP Paribas, UBS Warburg, Deutsche Bank oraz HSBC James Capel. Karierę zawodową rozpoczynał jako rewident księgowy w Mazars i KPMG.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Strategii Orange Belgium oraz Członkiem Zarządu Francuskiego Stowarzyszenia Relacji Inwestorskich (CLIFF). W przeszłości, piastował funkcję Członka Zarządu Confrontations Europe oraz SFAF.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 13 lipca 2016 roku.

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

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

z dnia 19 kwietnia 2017 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.