

Warszawa, 19 kwietnia 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 10/2017

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 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. („Orange Polska”) informuje o powołaniu osób nadzorujących Orange Polska.

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Walne Zgromadzenie powołało na członków Rady Nadzorczej Orange Polska na kolejne kadencje następujące osoby: pana John Russell Houlden (Russ Houlden) – niezależny członek, pana Federico Colom Artola, panią Valérie Thérond, pana 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.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan John Russell Houlden (Russ Houlden) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

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.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Federico Colom Artola nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

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.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Valérie Thérond nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

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 rozpoczął 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.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Patrice Lambert de Diesbach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.