



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 6 października 2022 roku

Warszawa, 8 września 2022 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
Warszawa

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

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

BondSpot S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 14/2022

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

OGŁOSZENIE

Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”), 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 **6 października 2022 roku, (czwartek)** na godz. **10:30**, **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** Orange Polska S.A. (‘Walne Zgromadzenie’), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Orange Polska S.A. przy Al. Jerozolimskich 160 (‘siedziba Spółki’), budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.

Porządek obrad:

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

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o.,

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku w sprawie połączenia Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o.

- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.

- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.

- 7) zamknięcie obrad.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki (pkt 5 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Orange Polska S.A.:

(1) - dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

- 16) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 17) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 19) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 20) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];
- 25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 27) Pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 28) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 29) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 30) Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];
- 31) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
- 32) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 33) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];
- 35) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 36) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 37) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 38) Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 39) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 40) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 41) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 42) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 43) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 44) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 45) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 46) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];

- 47) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 48) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 51) Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 53) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];
- 54) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 56) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 57) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 58) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 59) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 60) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];
- 61) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 62) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 63) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 64) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 65) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 66) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 67) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 68) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];
- 69) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 70) Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 71) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 72) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];
- 73) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 74) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];
- 75) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 76) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 77) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 78) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 79) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];

- 80) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 81) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 82) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 83) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
- 84) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 85) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 86) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 87) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 88) Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 89) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
- 90) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
- 91) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
- 92) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
- 93) Działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z];
- 94) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
- 95) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];
- 96) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];
- 97) Nauka języków obcych [PKD 85.59.A];
- 98) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
- 99) Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
- 100) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];
- 101) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];
- 102) Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];
- 103) Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];
- 104) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];
- 105) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
- 106) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
- 107) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
- 108) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].”

(2) - treść projektowanej zmiany w § 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
- 2) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD 18.13.Z];
- 3) introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
- 4) reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
- 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11.Z],
- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],

- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z];
- 9) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z],
- 11) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
- 12) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 14) handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z],
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 17) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],
- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z],
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z],
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z],
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z],
- 30) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 31) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 32) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 33) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 34) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 35) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 36) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 37) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 38) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 39) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];

- 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 42) pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 43) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 44) pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 46) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 47) działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 48) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 49) nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 50) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 51) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 52) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 53) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 54) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 55) działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 56) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 59) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 60) działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 61) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 62) leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 63) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 64) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 65) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 66) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 67) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 69) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 70) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 71) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 72) działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 73) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];

- 74) badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 75) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 76) działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 77) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 81) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
- 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 83) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 84) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 85) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
- 86) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 87) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 88) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 89) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 90) działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z];
- 92) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
- 93) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
- 94) działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
- 95) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
- 96) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
- 97) działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
- 98) pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
- 99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
- 100) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
- 101) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].”

(3) - dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A:

„1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

(4) - treść projektowanej zmiany w § 17 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:

„1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.”

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

„1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 9 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

(6) - treść projektowanej zmiany w § 19 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 8 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

(7) - dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 7 Statutu Orange Polska S.A.:

„7. Z zastrzeżeniem ust. 9, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

(8) - treść projektowanej zmiany w § 19 ust. 7 Statutu Orange Polska S.A.:

„7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obliczane od daty powołania do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

(9) - projektowana zmiana w § 19 Statutu Orange Polska S.A. polega na wykreśleniu ust. 8 w brzmieniu:

„8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.”

i zmianie numeracji kolejnych ust. 9 i 10 na ust. 8 i 9 odpowiednio.

(10) - dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 10 (po zmianie numeracji jw. § 19 ust. 9) Statutu Orange Polska S.A.:

„10. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 9 nie może przekroczyć 3 osób.”

(11) - treść projektowanej zmiany w § 19 ust. 9 (przed zmianą numeracji jw. § 19 ust. 10) Statutu Orange Polska S.A.:

„9. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 8 nie może przekroczyć 3 osób.”

(12) - dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:

„2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego.”

(13) - treść projektowanej zmiany w § 20 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:

„2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego kompetencje przejmuje kolejno najstarszy stażem zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady.”

(14) - projektowana zmiana w § 20 Statutu Orange Polska S.A. polega na wykreśleniu ust. 3 i 4 w brzmieniu:

- „3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.”

i zmianie numeracji kolejnego ust. 5 na ust. 3.

(15) - projektowana zmiana w § 21 Statutu Orange Polska S.A. polega na dodaniu po ust. 2 nowego ust. 3 w brzmieniu:

- „3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

(16) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A:

- „1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.”

(17) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:

- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

(18) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A:

- „2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały.”

(19) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:

- „2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

(20) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3 Statutu Orange Polska S.A:

- „3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.”

(21) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 3 Statutu Orange Polska S.A.:

- „3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.”

(22) - projektowana zmiana w § 22 Statutu Orange Polska S.A. polega na dodaniu po ust. 3 nowego ust. 4, w brzmieniu:

„4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

i zmianie numeracji dotychczasowych ust. 4,5,6,7 na ust. 5,6,7,8 odpowiednio.

(23) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 6 (po zmianie numeracji jw. § 22 ust. 7) Statutu Orange Polska S.A.:

„6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie określonym w ust. 4 i 5 także w głosowaniach tajnych, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.”

(24) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 7 (przed zmianą numeracji § 22 ust. 6) Statutu Orange Polska S.A.:

„7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.”

(25) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 7 (po zmianie numeracji jw. § 22 ust. 8) Statutu Orange Polska S.A.:

„7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych.”

(26) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 8 (przed zmianą numeracji § 22 ust. 7) Statutu Orange Polska S.A.:

„8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą.”

(27) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Orange Polska S.A.:

„1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki,”

(28) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Orange Polska S.A.:

„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,”

(29) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 2) Statutu Orange Polska S.A.:

„2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,”

(30) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 2) Statutu Orange Polska S.A.:

„2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,”

(31) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Orange Polska S.A.:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu,”

(32) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Orange Polska S.A.:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”

(33) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 9) Statutu Orange Polska S.A.:

- „9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii i planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,”

(34) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 9) Statutu Orange Polska S.A.:

- „9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,”

(35) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 12) Statutu Orange Polska S.A.:

- „12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,”

(36) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 12) Statutu Orange Polska S.A.:

- „12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach,”

(37) - projektowana zmiana w § 23 Statutu Orange Polska S.A. polega na dodaniu po ust. 4 nowych ust. 5 i 6, w brzmieniu:

- „5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”,

i zmianie numeracji dotychczasowego ust. 5 na ust. 7.

(38) - dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:

- „2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.”

(39) - treść projektowanej zmiany w § 24 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:

- „2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obliczane w ten sposób, że upływa ona z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

(40) - projektowana zmiana w § 24 Statutu Orange Polska S.A. polega na wykreśleniu ust. 4 i 5, w brzmieniu:

- „4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.”

i zmianie numeracji dotychczasowych ust. 6 i 7 na ust. 4 i 5 odpowiednio.

(41) - projektowana zmiana w § 24 Statutu Orange Polska S.A. polega na dodaniu (po zmianie numeracji jw. ust. 6 i 7 na ust. 4 i 5 odpowiednio) nowego ust. 6, w brzmieniu:

- „6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.”

(42) - dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Orange Polska S.A.:

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

(43) - treść projektowanej zmiany w § 25 Statutu Orange Polska S.A.:

1. „Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki, jednakże regulamin Zarządu lub regulamin organizacyjny Spółki może przyporządkować określone sprawy Spółki do imiennego ich prowadzenia przez poszczególnych Członków Zarządu.
3. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
4. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
7. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
10. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
11. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej lub odpowiednim komitetom Rady Nadzorczej informacji o:
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) okresowych wynikach Spółki, w tym o istotnych dla wyników zdarzeniach i okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym, a na żądanie Rady lub odpowiedniego komitetu również kadrowym;
 - 3) postępach w realizacji strategii Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków strategicznych, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) istotnych zdarzeniach lub okolicznościach dotyczących spółek zależnych i powiązanych w zakresie, w jakim istotnie wpływają lub mogą istotnie wpłynąć na wyniki Spółki;
- 6) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.”

(44) - dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Orange Polska S.A:

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

(45) - treść projektowanej zmiany w § 27 Statutu Orange Polska S.A.:

„§ 27 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

(46) - projektowana zmiana w § 29 Statutu Orange Polska S.A., w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 29 Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.”

polega na jego wykreśleniu i zmianie numeracji dotychczasowych § 30 i 31 na § 29 i 30 odpowiednio.

(47) - dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 2 (po zmianie numeracji jw. § 29 ust. 2) Statutu Orange Polska S.A:

„2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.”

(48) - treść projektowanej zmiany w § 29 ust. 2 (przed zmianą numeracji jw. § 30 ust. 2) Statutu Orange Polska S.A.:

„2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.”

II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A.

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 Walnego Zgromadzenia. 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 Walnego Zgromadzenia, tj. do **15 września 2022 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@orange.com (format plików pdf).

- 2) Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **16 września 2022 roku**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 3) Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną na adres wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).
- 4) Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 3).
- 5) 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-ir.pl (format plików pdf).

- 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na **3 dni robocze** przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **3 października 2022 roku** do godz. **16:00**, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 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, bądź przesłanego w postaci elektronicznej (format plików pdf), odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), lub innego równoważnego dokumentu, ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie (lub innym równoważnym dokumencie) z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
- 7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

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

- 1) Spółka przewiduje możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 2) Akcjonariusz lub pełnomocnik, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązany jest zgłosić ten zamiar Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej na **3 dni roboczych** przed terminem WZA, tj. do dnia **3 października 2022 roku** na adres: wza@orange.com.
- 3) Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza

po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej na **2 dni robocze** przed terminem WZA, tj. do dnia **4 października 2022 roku** do godz. **16:00**.

- 4) Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

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

Spółka przewiduje możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (czat) na warunkach określonych w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.

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

- 1) Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
- 2) Spółka przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest **szesnasty dzień** przed Walnym Zgromadzeniem, tj. **20 września 2022 roku**.

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

- 1) W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które **w dniu rejestracji** uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **20 września 2022 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 roboczym po dniu rejestracji** uczestnictwa, tj. **21 września 2022 roku**.
- 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ('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 udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy (lub inne równoważne dokumenty) z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- 4) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na **3 dni robocze** przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia **3 października 2022 roku**.

- 5) Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Jeżeli Akcjonariusz ten nie znajduje się na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka może zażądać od niego udokumentowania, że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania.

III. Dostęp do dokumentacji oraz pozostałe informacje

- 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-ir.pl w sekcji WZA od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Od dnia **29 września 2022 roku** Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 3) Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim i angielskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki: www.orange-ir.pl na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
- 4) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie: www.orange-ir.pl.

**Załącznik do Ogłoszenia o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Orange Polska S.A.

na dzień 6 października 2022 roku

Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie udziału przez Akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Udział w Walnym Zgromadzeniu

1. Zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/20 z dnia 11 maja 2020 roku, udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - 1) dwustronną, zdalną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą Akcjonariuszom wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia,
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, przy wykorzystaniu technologii i środków zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji.
3. Komunikacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1), jak również potwierdzenie otrzymania głosów, następuje za pomocą komunikatora tekstowego na dedykowanej platformie informatycznej.
4. Na wniosek Akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.
5. Akcjonariusz lub pełnomocnik, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien spełnić wymagania techniczne określone w **Części B** oraz obowiązany jest zgłosić ten zamiar Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@orange.com, przesyłając, w bezpieczny sposób, poniższe dokumenty:
 - 1) wypełnione i podpisane przez siebie Oświadczenie, zeskanowane do formatu pdf, zgodnie ze wzorem określonym w **Części C** niniejszego załącznika,
 - 2) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu, w bezpieczny sposób), zawierającego dane umożliwiające jego identyfikację oraz skan pełnomocnictwa,
 - 3) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - skan odpisu z właściwego rejestru, skanu pełnomocnictwa, dokumentu tożsamości pełnomocnika (dowodu osobistego lub paszportu, w bezpieczny sposób), lub odpisu z właściwego rejestru pełnomocnika,

- 4) dane osobowe przekazane przez Akcjonariusza będą przetwarzane przez Orange Polska wyłącznie w celu weryfikacji i potwierdzenia jego prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Weryfikacja Akcjonariuszy i wpis na listę obecności

6. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji, Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
7. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
8. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza, który zgłosił zamiar udziału zgodnie z ust. 5 powyżej.
9. W stosunku do Akcjonariuszy, którzy uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zasady ich wpisu na listę obecności są następujące:
 - 1) Osoby wyznaczone przez Zarząd, sprawdzają dane, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A., na podstawie dokumentów przesłanych zgodnie z ust. 5 powyżej;
 - 2) Zamiast podpisu Akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności, jego obecność jest potwierdzana przez osobę sporządzającą listę obecności. Przewodniczący Zgromadzenia na tej podstawie podpisuje listę obecności;
 - 3) Osoby sporządzające listę obecności nanoszą na liście zmiany składu osobowego Akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia, na podstawie chwili zalogowania się danego Akcjonariusza bądź jego wylogowania się.

Platforma informatyczna

10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia **4 października 2022 roku** do godz. **16:00** z adresu wza@orange.com na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do dedykowanej platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą przesłane w pliku zabezpieczonym hasłem. Na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu zostanie wysłany SMS z hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy.
11. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji.

12. W dniu **5 października 2022 roku**, w godzinach podanych w instrukcji, o której mowa w ust. 10, Akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem **4 października 2022 roku** z adresu wza@orange.com.
13. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu **5 października 2022 roku** (w godzinach podanych w instrukcji, o której mowa w ust. 10) oraz w dniu **6 października 2022 roku**, tj. w dniu Walnego Zgromadzenia **od godz. 9:30** do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres wza@orange.com. Numer telefonu wsparcia technicznego zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w ust. 10.

Ograniczenie odpowiedzialności Spółki

14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powierzenie przez Akcjonariusza jego loginu i hasła do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobie trzeciej.
15. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki, uniemożliwiających Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
16. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Część B. Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - 1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowane stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - 2) komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari lub Edge, zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer.
2. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji, w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.
3. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

Część C. Wzór Oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisana/-y/-i, będący Akcjonariuszem/reprezentujący Akcjonariusza*) Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

.....
.....

(dane Akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** Orange Polska S.A. zwołanym na dzień **6 października 2022 roku**, na godz. **10:30** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że jako Akcjonariusz / osoba uprawniona do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty*) będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osobiście.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji / jaka zostanie wskazana w wykazie Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez KDPW.*)

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza / osoby reprezentującej Akcjonariusza*) upoważnionego / upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**):

Imię i nazwisko:

Adres:

PESEL:

Nr dowodu osobistego/paszportu*)

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu:

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła:

Podpis(y) Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*):

.....

imię i nazwisko / funkcja

imię i nazwisko / funkcja

.....

miejsowość i data

miejsowość i data

*) - *niepotrzebne skreślić*

**) - *dane osobowe przekazane przez Akcjonariusza będą przetwarzane przez Orange Polska wyłącznie w celu weryfikacji i potwierdzenia jego prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 6 października 2022 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 4.

porządku obrad

podjęcie uchwały w sprawie połączenia Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o.

Uchwała nr 46/22

(Resolution no.)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 30.08.2022

w sprawie przyjęcia planu połączenia z TP Teltech sp. z o.o.

on the adoption of the merger plan with Teltech sp. z o.o.

§ 1

Zarząd spółki pod firmą **Orange Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, REGON: 012100784, NIP: 5260250995, wysokość kapitału zakładowego: 3.937.072.437 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, zwanej dalej „OPL”, niniejszym wyraża zgodę na treść planu połączenia OPL, jako spółki przejmującej, z TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, jako spółką przejmowaną, w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, który to plan połączenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

The Management Board of **Orange Polska S.A.** with its registered office in Warsaw, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warsaw, REGON: 012100784, NIP: 5260250995, with share capital amounting to PLN 3,937,072,437, entered in the commercial register of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division, under KRS No. 0000010681, hereinafter "OPL", hereby approves the merger plan of OPL as the acquiring company with TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Lodz, as the acquired company, through the merger by acquisition pursuant to Article 492 § 1 item 1) of the Act as of 15 September 2000 - the Commercial Companies Code, which is attached to this resolution.

§ 2

The Resolution comes into force on the date of its adoption.

Julien Ducarroz

Jolanta Dudek

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Jacek Kunicki

Maciej Nowohoński

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony dnia 30 sierpnia 2022 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) **Orange Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, REGON: 012100784, NIP: 5260250995, wysokość kapitału zakładowego: 3.937.072.437 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**OPL**” lub „**Spółką Przejmującą**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Julien Ducarroz i Jacka Kunickiego;

oraz

- (2) **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**TP Teltech**” lub „**Spółką Przejmowaną**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Leszka Lisa i Michała Wójtowicza,

OPL i TP Teltech zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”.

PREAMBUŁA

- 1.1. Niniejszy plan połączenia Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”).
- 1.2. OPL oraz TP Teltech zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku TP Teltech, jako spółki przejmowanej przez OPL jako spółkę przejmującą („**Połączenie**”).
- 1.3. Z uwagi na okoliczność, że OPL jest spółką publiczną oraz że zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 § 4 k.s.h. nie jest ona zobowiązana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia, która zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. jest obligatoryjnym załącznikiem do planu połączenia.
- 1.4. Z uwagi na okoliczność, że OPL posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym TP Teltech, planowane łączenie zostanie przeprowadzone:
- 1.4.1. bez podwyższenia kapitału zakładowego OPL, a ponadto
- 1.4.2. w trybie uproszczonym (art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.).

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYP, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1 Spółka przejmująca:

Orange Polska Spółka Akcyjna, spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

1.2 Spółka przejmowana:

TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

2 SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie na OPL, jako jedyne go wspólnika TP Teltech, całego majątku TP Teltech w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., w wyniku czego dojdzie do rozwiązania TP Teltech bez przeprowadzenia likwidacji zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 k.s.h.

2.2 W wyniku Połączenia OPL jako spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki TP Teltech zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.

2.3 Z uwagi na okoliczność, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym TP Teltech posiada OPL jako spółka przejmująca:

2.3.1 połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego OPL jako spółki przejmującej,

2.3.2 zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,

2.3.3 zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,

2.3.4 zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie wskazuje informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) - 4) k.s.h.

3 PRAWA PRYZNANE PRZEZ OPL JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W TP TELTECH JAKO SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem, OPL jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w TP Teltech jako spółce przejmowanej.

4 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Ani OPL jako spółka przejmująca, ani TP Teltech jako spółka przejmowana nie przyznają żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5 ZMIANA STATUTU OPL

W związku z Połączeniem statut OPL jako spółki przejmującej zostanie zmieniony w zakresie wskazanym szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

Z uwagi na okoliczność, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego OPL jako spółki przejmującej, statut OPL nie zostanie zmieniony w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

6 OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

- projekt uchwały walnego zgromadzenia OPL jako spółki przejmującej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 1**);
- projekt uchwały zgromadzenia wspólników TP Teltech jako spółki przejmowanej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 2**);
- projekt zmian statutu OPL jako spółki przejmującej (**Załącznik nr 3**);
- ustalenie wartości majątku TP Teltech jako spółki przejmowanej na dzień 31 lipca 2022 r. (**Załącznik nr 4**);
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TP Teltech sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 r. (**Załącznik nr 5**).

Za Orange Polska S.A.:

Julien Ducarroz

Jacek Kunicki

Za TP Teltech sp. z o.o.:

Leszek Lis

Michał Wójtowicz

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.
oraz TP Teltech sp. z o.o.**

Projekt

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o.

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod firmą **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853 („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 30 sierpnia 2022 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący (wraz z załącznikami do niego) **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia, w tym na zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- 1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą — łączenie się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. („**Połączenie**”).
- 2) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- 3) w związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony w zakresie wskazanym szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.
- 4) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.
- 5) członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.
oraz TP Teltech sp. z o.o.**

Projekt

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

w sprawie połączenia Orange Polska S.A. oraz TP Teltech sp. z o.o.

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi („**TP Teltech**”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. TP Teltech jako spółki przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, oraz **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853 („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TP Teltech postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 30 sierpnia 2022 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący (wraz z załącznikami do niego) **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia, w tym na zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TP Teltech postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- 1) połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą — łączenie się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. („**Połączenie**”).
- 2) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

- 3) w związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony w zakresie wskazanym szczegółowo w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.
- 4) wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.
- 5) członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.

oraz TP Teltech sp. z o.o.

Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej

1. Dot. zmian w § 6 ust. 1 Statutu

1.1. w § 6 ust. 1 Statutu **wykreśla się** dotychczasowe pkt: 6), 24), 28), 30), 31), 33), 34), 36), 53), 60), 68), 71), 72), 73), 74), 93), 95), 96), 97), 98), 100), 101), 102), 103), 104), w brzmieniu:

- 6) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z],
- 24) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z],
- 28) wydawanie książek [PKD 58.11.Z],
- 30) wydawanie gazet [PKD 58.13.Z],
- 31) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
- 33) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z],
- 34) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z],
- 36) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z],
- 53) działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z],
- 60) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z],
- 68) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z],
- 71) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A],
- 72) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B],
- 73) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C],
- 74) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D],
- 93) działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z],
- 95) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z],
- 96) pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z],
- 97) nauka języków obcych [PKD 85.59.A],
- 98) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B],
- 100) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z],
- 101) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z],
- 102) działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z],
- 103) działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z],
- 104) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z],

1.2. w § 6 ust. 1 Statutu **dodaje się** pkt: 5), 6), 7), 8), 10), 13), 15), 18), 19), 20), 22), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 91), które otrzymują brzmienie:

- 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11.Z],
- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],
- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z],

- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z]
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z],
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],
- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z],
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z],
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z],
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z],
- 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z],

1.3. pozostałe pkt zmieniają numerację odpowiednio,

1.4. § 6 ust. 1 Statutu po zmianach otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
- 2) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD 18.13.Z];
- 3) introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
- 4) reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
- 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11.Z],
- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],
- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z],
- 9) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z],
- 11) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
- 12) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 14) handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z],
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 17) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z],
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],

- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z];
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z];
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z];
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z];
- 30) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 31) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 32) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 33) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 34) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 35) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 36) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 37) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 38) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 39) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 42) pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 43) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 44) pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 46) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 47) działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 48) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 49) nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 50) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 51) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 52) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 53) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 54) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 55) działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 56) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 59) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 60) działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];

- 61) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 62) leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 63) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 64) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 65) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 66) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 67) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 69) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 70) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 71) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 72) działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 73) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 74) badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 75) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 76) działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 77) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 81) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
- 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 83) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 84) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 85) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
- 86) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 87) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 88) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 89) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 90) działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z];
- 92) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
- 93) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
- 94) działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
- 95) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];

- 96) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
- 97) działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
- 98) pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
- 99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
- 100) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
- 101) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z]."

- 2. § 17 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.”
- 3. § 19 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 8 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”
- 4. § 19 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
„7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obliczane od daty powołania do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”
- 5. § 19 ust. 8 Statutu wykreśla się, a kolejne ust. 9 i 10 zmieniają numerację na ust. 8 i 9 odpowiednio.
- 6. § 19 ust. 9 Statutu otrzymuje brzmienie:
„9. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 8 nie może przekroczyć 3 osób.”
- 7. § 20 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego kompetencje przejmuje kolejno najstarszy stażem zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady.”
- 8. § 20 ust. 3 i 4 Statutu wykreśla się, a kolejny ust. 5 zmienia numerację na ust. 3.
- 9. W § 21 Statutu dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”
- 10. § 22 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”
- 11. § 22 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”
- 12. § 22 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

- „3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.”
13. W § 22 Statutu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,
a dotychczasowe ust. 4,5,6,7 zmieniają numerację na ust. 5,6,7,8 odpowiednio.
14. § 22 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
„7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.”
15. § 22 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:
„8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą.”
16. § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie:
„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,”
17. § 23 ust. 2 pkt 2) Statutu otrzymuje brzmienie:
„2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,”
18. § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu otrzymuje brzmienie:
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”
19. § 23 ust. 2 pkt 9) Statutu otrzymuje brzmienie:
„9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,”
20. § 23 ust. 2 pkt 12) Statutu otrzymuje brzmienie:
„12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach,”
21. W § 23 Statutu dodaje się nowe ust. 5 i 6, które otrzymują brzmienie:
„5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”,
a dotychczasowy ust. 5 zmienia numerację na ust. 7.
22. § 24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obliczanej w ten sposób, że upływa ona z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”
23. W § 24 Statutu wykreśla się ust. 4 i 5 , a kolejne ust 6 i 7 zmieniają numerację na ust. 4 i 5 odpowiednio.
24. W § 24 Statutu dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.”

25. § 25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.”
26. W § 25 Statutu dodaje się nowy ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki, jednakże Regulamin Zarządu lub regulamin organizacyjny Spółki może przyporządkować określone sprawy Spółki do imiennego ich prowadzenia przez poszczególnych Członków Zarządu.”,
a dotychczasowe ust. 2 i 3 zmieniają numerację na ust. 3 i 4 odpowiednio.
27. § 25 ust. 5, 6, 7 Statutu otrzymują brzmienie, a ust. 8, 9, 10, 11 dodaje się, w następującym brzmieniu:
„5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.
6. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
7. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
10. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
11. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej lub odpowiednim komitetom Rady Nadzorczej informacji o:
1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
2) okresowych wynikach Spółki, w tym o istotnych dla wyników zdarzeniach i okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym, a na żądanie Rady lub odpowiedniego komitetu również kadrowym;
3) postępach w realizacji strategii Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków strategicznych, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
5) istotnych zdarzeniach lub okolicznościach dotyczących spółek zależnych i powiązanych w zakresie, w jakim istotnie wpływają lub mogą istotnie wpłynąć na wyniki Spółki;
6) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.”
28. § 27 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
29. § 29 Statutu wykreśla się, a kolejne § 30 i 31 Statutu zmieniają numerację na § 29 i 30 odpowiednio.
30. § 29 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.”

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.
oraz TP Teltech sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 31 lipca 2022 roku**

Zarząd spółki pod firmą **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853, zwanej dalej „**TP Teltech**”, oświadcza w imieniu i na rzecz TP Teltech w trybie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia TP Teltech w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2022 roku, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia, została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. następująca wartość majątku TP Teltech na dzień 31 lipca 2022 roku:

- (i) Suma aktywów wynosi 256 244 115,65 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto piętnaście złotych i 65 groszy);
- (ii) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 240 751 745,22 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i 22 grosze);
- (iii) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 15 492 370,43 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i 43 grosze).

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 roku

Za TP Teltech sp. z o.o.:

Leszek Lis

Michał Wójtowicz

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Orange Polska S.A.

oraz TP Teltech sp. z o.o.

Oświadczenie spółki TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów połączenia

Zarząd spółki pod firmą **TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, wysokość kapitału zakładowego: 49 005 000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853, zwanej dalej „**TP Teltech**”, oświadcza w imieniu i na rzecz TP Teltech w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia TP Teltech w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2022 roku, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy TP Teltech na dzień 31 lipca 2022 roku:

(i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 256 244 115,65 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto piętnaście złotych i 65 groszy).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 roku

Za TP Teltech sp. z o.o.:

Leszek Lis

Michał Wójtowicz

Aktywa	256 244 115,65
I. Aktywa trwałe	50 753 648,48
1. Wartości niematerialne i prawne:	245 720,59
a. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	245 720,59
b. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	8 421 278,52
a. Środki trwałe	7 743 076,56
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 334,75
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 813,01
- urządzenia techniczne i maszyny	5 136 804,71
- środki transportu	542 408,15
- inne środki trwałe	1 886 715,94
b. Środki trwałe w budowie	678 201,96
c. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
3. Należności długoterminowe	512 051,44
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	512 051,44
4. Inwestycje długoterminowe	14 000,00
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	14 000,00
a) w jednostkach powiązanych:	14 000,00
- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	14 000,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 560 597,93
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 555 556,83
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 041,10
II. Aktywa obrotowe	205 490 467,17
1. Zapasy	22 734 485,28
a. Materiały	22 382 191,50
b. Towary	109 826,43
c. Zaliczki na dostawy	242 467,35
2. Należności krótkoterminowe	87 335 688,17
2.1. Od jednostek powiązanych	32 161 542,63
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	32 161 442,02
- do 12 miesięcy	32 161 442,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00
2.2. Od pozostałych jednostek	55 174 145,54
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	49 172 849,76
- do 12 miesięcy	15 694 319,72
- powyżej 12 miesięcy	33 478 530,04
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c. dochodzone na drodze sądowej	4 664 531,58
d. inne	1 336 764,20
- pożyczki z ZFŚS	442 393,00
- pozostałe	894 371,20
3. Inwestycje krótkoterminowe	49 830 963,80
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 830 963,80
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 830 963,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 310 011,81
- inne środki pieniężne	44 520 951,99
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 589 329,92

Pasywa	256 244 115,65
I. Kapitał własny	15 492 370,43
1. Kapitał podstawowy	49 005 000,00
2. Kapitał zapasowy	1 003 192,59
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 179 739,59
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-46 469 743,83
6. Zysk (strata) netto	10 774 182,08
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 751 745,22
1. Rezerwy na zobowiązania	74 573 011,31
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 677 954,04
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 286 033,61
a) długoterminowa	1 096 982,01
b) krótkoterminowa	189 051,60
1.3. Pozostałe rezerwy	55 609 023,66
a) długoterminowa	18 594 133,55
b) krótkoterminowa	37 014 890,11
2. Zobowiązania długoterminowe	174 097,40
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.2. Wobec pozostałych jednostek	174 097,40
a) kredyty	0,00
b) pożyczki	0,00
c) inne zob. finansowe	174 097,40
d) inne	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	161 729 847,15
3.1. Wobec jednostek powiązanych	32 319 225,91
a) kredyty i pożyczki	29 244 156,16
b) handlowe	3 075 069,75
c) inne	0,00
3.2. Wobec pozostałych jednostek	128 291 063,37
a) inne zobowiązania finansowe	104 452,82
b) handlowe	99 406 008,63
c) zaliczki otrzymane	-35 809,22
d) podatki, cła i ubezpieczenia społeczne	7 253 925,39
e) wynagrodzenia	350,00
f) inne	21 562 135,75
- zobowiązania inwestycyjne	656 804,64
- pozostałe	20 905 331,11
3.3. Fundusze specjalne	1 119 557,87
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 274 789,36
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 274 789,36
a) długoterminowe	452 121,83
- rozliczenie międzyokresowe bierne	452 121,83
- rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00
b) krótkoterminowe	3 822 667,53
- rozliczenie międzyokresowe bierne	2 884 159,22
- rozliczenie międzyokresowe przychodów	938 508,31

Uchwała nr 32/22

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 8.09.2022 r.

podjęta w trybie pisemnym (passed by circulation)

**w sprawie planu połączenia z TP Teltech sp. z o.o. oraz
zmiany Statutu Orange Polska**

**on the merger plan with TP Teltech sp. z o.o. and
amendments to Orange Polska's Articles of Association**

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

Pursuant to § 23 clause 2 item 7 of the Company's Articles
of Association, the following is resolved:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje plan połączenia
Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o. w trybie
połączenia przez przejęcie oraz zmiany Statutu Orange
Polska S.A. zgodnie z uchwałą nr 46/22 Zarządu Spółki
z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

The Supervisory Board expresses a positive opinion
on the merger plan of Orange Polska S.A. with TP Teltech
sp. z o.o. through the merger by acquisition and
the amendments to Orange Polska's Articles of
Association, expressed in Orange Polska Management
Board resolution no. 46/22 dated 30 August 2022.

(English text of the resolution is the translation)

Za zgodność
(Attested for conformity)



Maciej Witucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
(Chairman of the Supervisory Board)

Warszawa, 13 września 2022 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
Warszawa

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

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

BondSpot S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 16/2022

DRUGIE ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU ORANGE POLSKA SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Z TP TELTECH SP. Z O.O.

Na podstawie art. 504 w zw. z art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Zarząd Orange Polska Spółka Akcyjna informuje, że Orange Polska S.A., jako spółka przejmująca zamierza połączyć się z ze spółką TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, o kapitale zakładowym w wysokości 49 005 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku TP Teltech na Orange Polska (łączenie przez przejęcie).

Plan połączenia został ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Orange Polska www.orange-ir.pl/pl/wiadomosci/.

Z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 powołanej ustawy - Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze mogą zapoznawać się w sposób określony w tej ustawie w biurowcu Orange Polska S.A. przy Alejach Jerozolimskich 160 w Warszawie w Biurze Prawnym, w każdy dzień powszedni do dnia podjęcia uchwały łączeniowej włącznie, w godzinach od 9 do 16.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

punkt 5.

porządku obrad

podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.

Propozycja zmian (w trybie zmian) Statutu Orange Polska przedstawionych w Planie Połączenia z dnia 30 sierpnia 2022 roku oraz ogłoszona w raporcie bieżącym 13/2022, które będą przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 października 2022 roku

STATUT

ORANGE POLSKA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
 - 2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD 18.13.Z];
 - 3) Introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
 - 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
 - 5) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11.Z];
 - 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z];
 - 7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z];
 - 8) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z];
 - 9) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
 - 10) Produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z];
 - 6) ~~Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z];~~
 - 7) 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
 - 8) 12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
 - 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z];
 - 9) 14) Handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
 - 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z];
 - 10) 16) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
 - 11) 17) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
 - 18) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z];
 - 19) Przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z];

- 20) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z];
- ~~12)21)~~ Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 22) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z];
- ~~13)23)~~ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 24) Zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z];
- 25) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z];
- 26) Malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z];
- 27) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z];
- 28) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z];
- 29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z];
- ~~14)30)~~ Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- ~~15)31)~~ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- ~~16)32)~~ Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- ~~17)33)~~ Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- ~~18)34)~~ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- ~~19)35)~~ Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- ~~20)36)~~ Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- ~~21)37)~~ Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- ~~22)38)~~ Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- ~~23)39)~~ Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- ~~24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];~~
- ~~25)40)~~ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- ~~26)41)~~ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- ~~27)42)~~ Pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- ~~28) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];~~
- ~~29)43)~~ Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- ~~30) Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];~~
- ~~31) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];~~
- ~~32)44)~~ Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- ~~33) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];~~
- ~~34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];~~
- ~~35)45)~~ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- ~~36) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];~~

- ~~37)~~46) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- ~~38)~~47) Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- ~~39)~~48) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- ~~40)~~49) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- ~~41)~~50) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- ~~42)~~51) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- ~~43)~~52) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- ~~44)~~53) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- ~~45)~~54) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- ~~46)~~55) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- ~~47)~~56) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- ~~48)~~57) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- ~~49)~~58) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- ~~50)~~59) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- ~~51)~~60) Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- ~~52)~~61) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- ~~53) – Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];~~
- ~~54)~~62) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- ~~55)~~63) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- ~~56)~~64) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- ~~57)~~65) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- ~~58)~~66) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- ~~59)~~67) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- ~~60) – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];~~
- ~~61)~~68) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- ~~62)~~69) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- ~~63)~~70) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- ~~64)~~71) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- ~~65)~~72) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- ~~66)~~73) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- ~~67)~~74) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- ~~68) – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];~~
- ~~69)~~75) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- ~~70)~~76) Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- ~~71) – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];~~
- ~~72) – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];~~

- ~~73) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];~~
- ~~74) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];~~
- ~~75)77) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];~~
- ~~76)78) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];~~
- ~~77)79) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];~~
- ~~78)80) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];~~
- ~~79)81) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];~~
- ~~80)82) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];~~
- ~~81)83) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];~~
- ~~82)84) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];~~
- ~~83)85) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];~~
- ~~84)86) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];~~
- ~~85)87) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];~~
- ~~86)88) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];~~
- ~~87)89) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];~~
- ~~88)90) Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];~~
- ~~91) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z];~~
- ~~89)92) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];~~
- ~~90)93) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];~~
- ~~91)94) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];~~
- ~~92)95) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];~~
- ~~93) Działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z];~~
- ~~94)96) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];~~
- ~~95) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];~~
- ~~96) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];~~
- ~~97) Nauka języków obcych [PKD 85.59.A];~~
- ~~98) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];~~
- ~~99)97) Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];~~
- ~~100) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];~~
- ~~101) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];~~
- ~~102) Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];~~
- ~~103) Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];~~
- ~~104) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];~~
- ~~105)98) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];~~
- ~~106)99) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];~~
- ~~107)100) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];~~

~~108~~101) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].

2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Na kapitał zakładowy składają się:
 - a) 1.312.357.479 (jeden miliard trzysta dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz
 - b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.958.411.437 zł. (trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
3. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji uprawnienia do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które to prawo przysługuje posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, które zostały wyemitowane zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28.04.2006 r. i przydzielone pracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

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

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

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

§ 14

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) Zarząd uwzględni w porządku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania tego zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
3. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 16

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

§ 17

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

§ 18

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

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. ~~89~~ członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:
 - 1) nie należy ani w okresie ostatnich pięciu lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
 - 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, zależnej ani stowarzyszonej, jak również nie jest związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
 - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub jednostki z nią powiązanej oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, w tym jako członek Komitetu Audytu,

- 4) nie sprawuje kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza, osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
 - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, dyrektorem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Stosunki gospodarcze obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - 6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) osobą, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
 - 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - 8) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż dwanaście lat,
 - 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób, o których mowa w pkt 1-8, w szczególności nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia członka Zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8,
 - 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1-8.
5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej:
- 1) obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
 - 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce.
6. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu ust. 4 pkt 2 powyżej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
7. Z zastrzeżeniem ust. 89, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata ~~obliczane od daty powołania do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.~~
- ~~8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia~~

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

~~9-8.~~ W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.

~~10-9.~~ Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. ~~89~~ nie może przekroczyć 3 osób.

§ 20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, ~~a pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego kompetencje przejmuje kolejno najstarszy stażem zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady.~~
- ~~3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.~~
- ~~4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.~~
- ~~53.~~ Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady.

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
- ~~2.~~ Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- ~~2-3.~~ Rada ~~n~~Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały ~~jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały, również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.~~
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych ~~przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej~~. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

- 4.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 5.6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 6.7. ~~Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie określonym w ust. 4 i 5 także w głosowaniach tajnych, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.~~
- 7.8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą ~~zwyczajną większością głosów oddanych.~~

§ 23

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

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obliczane w ten sposób, że upływa ona z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
- ~~4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych.~~
- ~~5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.~~
- ~~6.4.~~ Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
- ~~5.~~ W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne.
- ~~7.6.~~ Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.

§ 25

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, ~~zarządza jej majątkiem~~ oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
- ~~2. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki, jednakże regulamin Zarządu lub regulamin organizacyjny Spółki może przyporządkować określone sprawy Spółki do imiennego ich prowadzenia przez poszczególnych Członków Zarządu.~~
- ~~2.3.~~ Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
- ~~3.4.~~ Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.
- ~~4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.~~
- ~~5.1. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.~~
- ~~6. Uchwałę Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia.~~
- ~~5.~~ Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.
- ~~6.~~ Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
- ~~7.~~ W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- ~~8.~~ Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- ~~9.~~ Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
- ~~10. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.~~

11. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej lub odpowiednim komitetom Rady Nadzorczej informacji o:

- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- 2) okresowych wynikach Spółki, w tym o istotnych dla wyników zdarzeniach i okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym, a na żądanie Rady lub odpowiedniego komitetu również kadrowym;
- 3) postępach w realizacji strategii Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków strategicznych, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) istotnych zdarzeniach lub okolicznościach dotyczących spółek zależnych i powiązanych w zakresie, w jakim istotnie wpływają lub mogą istotnie wpłynąć na wyniki Spółki;
- 6) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

§ 26

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

§ 27

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje ~~przedstawiciel Rady Nadzorczej~~ albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia ~~delegowany spośród jej członków~~.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

~~§ 29~~

~~Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.~~

§ ~~30~~29

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

§ ~~30~~1

1. Spółka tworzy następujące fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,

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

Uchwała nr

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

z dnia 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Orange Polska S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Orange Polska S.A., stanowiącym załącznik do uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dot. zmian w § 6 ust. 1 Statutu

- 1.1. w § 6 ust. 1 Statutu **wykreśla się** dotychczasowe pkt: 6), 24), 28), 30), 31), 33), 34), 36), 53), 60), 68), 71), 72), 73), 74), 93), 95), 96), 97), 98), 100), 101), 102), 103), 104), w brzmieniu:
- 6) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z],
 - 24) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z],
 - 28) wydawanie książek [PKD 58.11.Z],
 - 30) wydawanie gazet [PKD 58.13.Z],
 - 31) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
 - 33) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z],
 - 34) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z],
 - 36) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z],
 - 53) działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z],
 - 60) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z],
 - 68) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z],
 - 71) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A],
 - 72) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B],
 - 73) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C],
 - 74) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D],
 - 93) działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z],
 - 95) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z],
 - 96) pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z],
 - 97) nauka języków obcych [PKD 85.59.A],

- 98) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B],
- 100) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z],
- 101) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z],
- 102) działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z],
- 103) działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z],
- 104) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z],

1.2. w § 6 ust. 1 Statutu **dodaje się** pkt: 5), 6), 7), 8), 10), 13), 15), 18), 19), 20), 22), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 91), które otrzymują brzmienie:

- 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11.Z],
- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],
- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z],
- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z]
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z],
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],
- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z],
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z],
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z],
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z],
- 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z],

1.3. pozostałe pkt zmieniają numerację odpowiednio,

1.4. § 6 ust. 1 Statutu po zmianach otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
- 2) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD 18.13.Z];
- 3) introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
- 4) reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
- 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11.Z],
- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],
- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z],
- 9) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z],
- 11) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];

- 12) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 14) handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z],
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 17) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z],
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],
- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z],
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z],
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z],
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z],
- 30) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 31) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 32) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 33) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 34) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 35) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 36) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 37) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 38) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 39) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 42) pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 43) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 44) pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];

- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 46) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 47) działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 48) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 49) nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 50) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 51) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 52) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 53) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 54) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 55) działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 56) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 59) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 60) działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 61) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 62) leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 63) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 64) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 65) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 66) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 67) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 69) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 70) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 71) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 72) działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 73) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 74) badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 75) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 76) działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 77) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 81) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];

- 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 83) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 84) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 85) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
- 86) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 87) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 88) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 89) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 90) działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z];
- 92) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
- 93) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
- 94) działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
- 95) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
- 96) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
- 97) działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
- 98) pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
- 99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
- 100) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
- 101) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].”

- 2. § 17 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.”
- 3. § 19 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 8 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”
- 4. § 19 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
„7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obliczane od daty powołania do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”
- 5. § 19 ust. 8 Statutu wykreśla się, a kolejne ust. 9 i 10 zmieniają numerację na ust. 8 i 9 odpowiednio.
- 6. § 19 ust. 9 Statutu otrzymuje brzmienie:
„9. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 8 nie może przekroczyć 3 osób.”
- 7. § 20 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego kompetencje przejmuje kolejno najstarszy stażem zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady.”

8. § 20 ust. 3 i 4 Statutu wykreśla się, a kolejny ust. 5 zmienia numerację na ust. 3.

9. W § 21 Statutu dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

10. § 22 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

11. § 22 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

12. § 22 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.”

13. W § 22 Statutu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,
a dotychczasowe ust. 4,5,6,7 zmieniają numerację na ust. 5,6,7,8 odpowiednio.

14. § 22 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.”

15. § 22 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą.”

16. § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie:

„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,”

17. § 23 ust. 2 pkt 2) Statutu otrzymuje brzmienie:

„2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,”

18. § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu otrzymuje brzmienie:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”

19. § 23 ust. 2 pkt 9) Statutu otrzymuje brzmienie:

„9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,”

20. § 23 ust. 2 pkt 12) Statutu otrzymuje brzmienie:

„12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach,”

21. W § 23 Statutu dodaje się nowe ust. 5 i 6, które otrzymują brzmienie:

„5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.

6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”,

a dotychczasowy ust. 5 zmienia numerację na ust. 7.

22. § 24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obliczane w ten sposób, że upływa ona z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

23. W § 24 Statutu wykreśla się ust. 4 i 5 , a kolejne ust 6 i 7 zmieniają numerację na ust. 4 i 5 odpowiednio.

24. W § 24 Statutu dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.”

25. § 25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.”

26. W § 25 Statutu dodaje się nowy ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki, jednakże regulamin Zarządu lub regulamin organizacyjny Spółki może przyporządkować określone sprawy Spółki do imiennego ich prowadzenia przez poszczególnych Członków Zarządu.”,

a dotychczasowe ust. 2 i 3 zmieniają numerację na ust. 3 i 4 odpowiednio.

27. § 25 ust. 5, 6, 7 Statutu otrzymują brzmienie, a ust. 8, 9, 10, 11 dodaje się, w następującym brzmieniu:

„5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

7. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.

10. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

11. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej lub odpowiednim komitetom Rady Nadzorczej informacji o:

1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

2) okresowych wynikach Spółki, w tym o istotnych dla wyników zdarzeniach i okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym, a na żądanie Rady lub odpowiedniego komitetu również kadrowym;

3) postępowach w realizacji strategii Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków strategicznych, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) istotnych zdarzeniach lub okolicznościach dotyczących spółek zależnych i powiązanych w zakresie, w jakim istotnie wpływają lub mogą istotnie wpłynąć na wyniki Spółki;
- 6) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.”

28. § 27 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 27 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

29. § 29 Statutu wykreśla się, a kolejne § 30 i 31 Statutu zmieniają numerację na § 29 i 30 odpowiednio.

30. § 29 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

punkt 6.

porządku obrad

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.

Uchwała nr

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

z dnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.

§ 1

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

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
 - 2) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD18.13.Z];
 - 3) introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
 - 4) reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
 - 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11 Z],
 - 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],

- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z];
- 9) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z],
- 11) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
- 12) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 14) handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z],
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 17) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],
- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z],
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z],
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z],
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z],
- 30) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 31) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 32) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 33) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 34) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 35) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 36) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 37) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 38) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 39) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];

- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 42) pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 43) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 44) pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 46) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 47) działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 48) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 49) nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 50) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 51) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 52) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 53) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 54) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 55) działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 56) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 59) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 60) działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 61) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 62) leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 63) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 64) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 65) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 66) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 67) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 69) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 70) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 71) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 72) działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 73) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 74) badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 75) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 76) działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 77) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];

- 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
 - 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
 - 81) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
 - 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
 - 83) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
 - 84) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
 - 85) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
 - 86) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
 - 87) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
 - 88) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
 - 89) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
 - 90) działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
 - 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z],
 - 92) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
 - 93) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
 - 94) działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
 - 95) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
 - 96) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
 - 97) działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
 - 98) pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
 - 99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
 - 100) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
 - 101) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].
2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Na kapitał zakładowy składają się:
 - a) 1.312.357.479 (jeden miliard trzysta dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz
 - b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.958.411.437 zł. (trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
3. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji uprawnienia do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które

to prawo przysługuje posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, które zostały wyemitowane zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28.04.2006 r. i przydzielone pracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego,
 - 2) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,

- 3) Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

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

§ 14

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

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 16

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

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie

zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

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

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 8 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:
 - 1) nie należy ani w okresie ostatnich pięciu lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
 - 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, zależnej ani stowarzyszonej, jak również nie jest związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
 - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub jednostki z nią powiązanej oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, w tym jako członek Komitetu Audytu,
 - 4) nie sprawuje kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza, osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
 - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, dyrektorem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Stosunki gospodarcze obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - 6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy

audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub

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

§ 20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego kompetencje przejmuje kolejno najstarszy stażem zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady.

§ 21

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

3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.
8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne).
2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
 - 6) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,
 - 7) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
 - 9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,
 - 10) wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100.000.000 EURO,
 - 11) wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej równowartość 100.000.000 EURO,
 - 12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach;
 - 13) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
7. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obliczane w ten sposób, że upływa ona z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne.
6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.

§ 25

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki, jednakże regulamin Zarządu lub regulamin organizacyjny Spółki może przyporządkować określone sprawy Spółki do imiennego ich prowadzenia przez poszczególnych Członków Zarządu.
3. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
4. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
7. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
10. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
11. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej lub odpowiednim komitetom Rady Nadzorczej informacji o:
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) okresowych wynikach Spółki, w tym o istotnych dla wyników zdarzeniach i okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze

operacyjnym i inwestycyjnym, a na żądanie Rady lub odpowiedniego komitetu również kadrowym;

- 3) postępach w realizacji strategii Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków strategicznych, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) istotnych zdarzeniach lub okolicznościach dotyczących spółek zależnych i powiązanych w zakresie, w jakim istotnie wpływają lub mogą istotnie wpłynąć na wyniki Spółki;
- 6) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

§ 26

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

§ 27

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29

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

§ 30

1. Spółka tworzy następujące fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze specjalne,
 - 5) inne fundusze wymagane przez prawo.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także zdecydować o dokonywaniu odpisów na kapitał zapasowy mimo przekroczenia wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z 2% zysku do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki. Na kapitał rezerwowy mogą być także przeznaczone określone wpływy Spółki, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i wykorzystywać fundusze specjalne na początku i w trakcie roku obrotowego.
5. O użyciu kapitału zapasowego, rezerwowego i funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. O użyciu funduszy specjalnych może decydować także Zarząd, na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.