



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 29 czerwca 2023 roku

Warszawa, 2 czerwca 2023 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

RAPORT BIEŻĄCY 10/2023

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

OGŁOSZENIE

Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej
o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego 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 **29 czerwca 2023 roku, (czwartek)** na godz. **11⁰⁰**, **Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022,

- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022,
 - e) wniosku Zarządu odnośnie podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat Orange Polska S.A. w związku z przejęciem w 2022 roku TP TelTech sp. z o.o.
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022,

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022

- b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2022,

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2022

- c) podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat Orange Polska S.A. w związku z przejęciem w 2022 roku TP TelTech sp. z o.o.,

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat Orange Polska S.A.

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022,

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022

- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

- f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

- g) udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,

- Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

- *Uchwały nr 9 – 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A.*
- *Uchwały nr 16 – 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.*

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- h) udzielenia członkom organów TP TelTech sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,

- *Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu TP TelTech sp. z o.o.*
- *Uchwały nr 32 – 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu TP TelTech sp. z o.o.*
- *Uchwały nr 34 – 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej TP TelTech sp. z o.o.*

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- 6) wyrażenie opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach,

Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach

- 7) przyjęcie zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.,

- 8) zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

- 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

- *Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*
*/głosowanie nad powołaniem Pani **Clarisse Heriard Dubreuil** /*

- Uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
/głosowanie nad powołaniem Pana **Johna Russella Houldena**/

- Uchwała nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
/głosowanie nad powołaniem Pana **Laurenta Martineza**/

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

10) zamknięcie obrad.

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 **9 czerwca 2023 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 **12 czerwca 2023 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 **26 czerwca 2023 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 **26 czerwca 2023 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 **27 czerwca 2023 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 wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwość wypowiedania 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. **13 czerwca 2023 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. **13 czerwca 2023 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. **14 czerwca 2023 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 **26 czerwca 2023 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) Sprawozdanie Zarządu z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange-ir.pl.
- 3) Od dnia **22 czerwca 2023 roku** Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków oraz pozostałych dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 4) 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.
- 5) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie: www.orange-ir.pl.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 4

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- d) sprawozdania Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022,
- e) wniosku Zarządu odnośnie podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat Orange Polska S.A. w związku z przejęciem w 2022 roku TP TelTech sp. z o.o.

Uchwała nr 3/23

(Resolution no.3/23)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 15.02.2023

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

w sprawie przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

on approval of the IFRS separate financial statements of Orange Polska S.A. for 2022

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2022 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 757 mln zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.123 mln zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia trzy miliony złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykające się sumą bilansową 25.279 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 696 mln zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 29 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych),
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie, o którym mowa w § 1, celem dokonania jego oceny.

§ 1

Orange Polska S.A. Management Board approves the Orange Polska S.A. IFRS separate financial statements for the 2022 financial year, which include:

- 1) income statement for 2022 showing net income of PLN 757 million (in words: PLN seven hundred and fifty seven million),
- 2) statement of comprehensive income for 2022 showing total comprehensive income of PLN 1,123 million (in words: PLN one billion one hundred and twenty three million),
- 3) statement of financial position as at 31 December 2022, with the balance sheet total of PLN 25,279 million (in words: PLN twenty five billion two hundred and seventy nine million),
- 4) statement of changes in equity for 2022 showing an increase in equity by PLN 696 million (in words: PLN six hundred and ninety six million),
- 5) statement of cash flows for 2022 showing an increase in cash and cash equivalents by PLN 29 million (in words: PLN twenty nine million),
- 6) notes to the financial statements.

§ 2

The statements, referred to in § 1, have been included in attachment 1 to hereby resolution.

§ 3

1. Orange Polska S.A. Management Board requests the Annual General Meeting to review and approve the statements, referred to in § 1.
2. Orange Polska S.A. Management Board decides to submit to the Supervisory Board the statements, referred to in § 1 for appraisal.

3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. The draft resolution of the Annual General Meeting has been included in attachment 2 to hereby resolution.

(English text of the resolution is the translation)

Julien Ducarroz

Jolanta Dudek

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Jacek Kunicki

Maciej Nowohoński

Sprawozdanie finansowe

Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022

(odrębny dokument)

Uchwała nr 5/23

(Resolution no.)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 15.02.2023

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

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

on Management Board's motion on distribution of the Orange Polska S.A. profit

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 w kwocie – 756.729.492,64 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze):

- 1) na dywidendę – 459.325.117,65 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy).
Kwota dywidendy wynosić będzie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję.
- 2) na kapitał rezerowy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 15.134.589,85 zł (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy).
- 3) na kapitał rezerowy – 282.269.785,14 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy).

§ 2

Przeniesione na kapitał rezerowy kwoty, o których mowa w § 1 pkt. 3 będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

§ 3

- 1) Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 zgodnie z brzmieniem § 1.
- 2) Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1 celem dokonania jego oceny.
- 3) Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1

Orange Polska S.A. Management Board adopts the following motion on distribution of the Orange Polska S.A. net income for the 2022 financial year of PLN 756,729,492.64 (in words: PLN seven hundred and fifty six million seven hundred and twenty nine thousand four hundred and ninety two 64/100):

- 1) for a dividend – PLN 459,325,117.65 (in words: PLN four hundred and fifty nine million three hundred and twenty five thousand one hundred and seventeen 65/100).

The amount of dividend shall be PLN 0.35 (in words: thirty five groszy) for each entitled share.
- 2) to the reserve capital, referred to in § 30 clause 3 of the Articles of Association – PLN 15,134,589.85 (in words: PLN fifteen million one hundred and thirty four thousand five hundred and eighty nine 85/100).
- 3) to the reserve capital – PLN 282,269,785.14 (in words: PLN two hundred and eighty two million two hundred and sixty nine thousand seven hundred and eighty five 14/100).

§ 2

The amounts allocated to the reserve capital, referred to in § 1 point 3 may be distributed as a dividend.

§ 4

- 1) Orange Polska S.A. Management Board decides to move to the Annual General Meeting a motion on distribution of the Orange Polska S.A. profit for the 2022 financial year in accordance with the wording of § 1.
- 2) Orange Polska S.A. Management Board decides to submit to the Supervisory Board a motion, referred to in § 1 for appraisal.
- 3) Draft of the relevant Annual General Meeting resolution has been included in attachment to this resolution.

(English text of the resolution is the translation)

Uchwała nr 22/23

(Resolution no. 22/23)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 25.05.2023

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

w sprawie zmiany uchwały nr 5/23 Zarządu Orange Polska S.A.

on amendment of the Resolution No. 5/23 of the Management Board of Orange Polska S.A.

§ 1

1) Zarząd Orange Polska S.A. postanawia zmienić załącznik przyjęty uchwałą nr 5/23 w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A., w zakresie:

- a) ustalenia Dnia Dywidendy oraz
- b) ustalenia terminu wypłaty dywidendy.

2) Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniającej zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1

1) Orange Polska S.A. Management Board decides to change the attachment adopted by the resolution No. 5/23 on the Management Board's motion on distribution of the Orange Polska S.A. profit., in the scope of:

- a) determining of the Dividend Day and
- b) determining the date of dividend payment.

2) Draft of the relevant Annual General Meeting resolution, taking into account the changes referred to in par. 1 above constitutes an appendix to this resolution.

(English text of the resolution is the translation)

Julien Ducarroz

Jolanta Dudek

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Jacek Kunicki

Maciej Nowohoński

Uchwała nr 4/23

(Resolution no.4/23)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 15.02.2023

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

on approval of the Management Board's report on the Activity of the Orange Polska Group and Orange Polska S.A. in 2022 and IFRS consolidated financial statements for 2022

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 1

Orange Polska S.A. Management Board approves the Management Board's report on the Activity of the Orange Polska Group and Orange Polska S.A. in 2022.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

§ 2

Orange Polska S.A. Management Board approves the Orange Polska Group IFRS consolidated financial statements for the 2022 financial year, which include:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2022 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 724 mln zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 724 mln zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery miliony złotych),
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.174 mln zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 1.174 mln zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykające się sumą bilansową 26.766 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów siedemset sześćdziesiąt sześć milionów złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 842 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 842 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa miliony złotych),
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę
- 1) consolidated income statement for 2022 showing net income of PLN 724 million (in words: PLN seven hundred and twenty four million), including net income attributable to owners of Orange Polska S.A. of PLN 724 million (in words: PLN seven hundred and twenty four million),
 - 2) consolidated statement of comprehensive income for 2022 showing total comprehensive income of PLN 1,174 million (in words: PLN one billion one hundred and seventy four million), including total comprehensive income attributable to owners of Orange Polska S.A. of PLN 1,174 million (in words: PLN one billion one hundred and seventy four million),
 - 3) consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, with the balance sheet total of PLN 26,766 million (in words: PLN twenty six billion seven hundred and sixty six million),
 - 4) consolidated statement of changes in equity for 2022 showing an increase in total equity by PLN 842 million (in words: PLN eight hundred and forty two million), including an increase in equity attributable to owners of Orange Polska S.A. by PLN 842 million (in words: PLN eight hundred and forty two million),
 - 5) consolidated statement of cash flows for 2022 showing an increase in cash and cash equivalents by PLN 91 million (in words: PLN ninety one million),

91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),

6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6) notes to the consolidated financial statements.

§ 3

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

§ 3

The reports and statements, referred to in § 1 and § 2, have been included in attachment 1 to hereby resolution.

§ 4

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

§ 4

1. Orange Polska S.A. Management Board requests the Annual General Meeting to review and approve the report and statements, referred to in § 1 and § 2.
2. Orange Polska S.A. Management Board decides to submit to the Supervisory Board the report and statements, referred to in § 1 and § 2 for appraisal.
3. The draft resolutions of the Annual General Meeting have been included in attachments 2 and 3.

(English text of the resolution is the translation)

Julien Ducarroz

Jolanta Dudek

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Jacek Kunicki

Maciej Nowochoński

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A.
za rok obrotowy 2022

(odrębny dokument)

Uchwała nr 11/23

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 14.02.2023 r.

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2022, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć ją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania ostatniego z następujących dokumentów:

- (i) sprawozdań Zarządu, o których mowa w § 1 oraz
- (ii) raportu biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań

w wersji zaprezentowanej Radzie Nadzorczej w dniu 14 lutego 2023 r.

on adoption of the appraisal of the financial statements and the Management Board's report on activity for the 2022 financial year

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

§ 1

The Supervisory Board adopts the appraisal of the financial statements and the Management Board's report on activity of Orange Polska S.A. and Orange Polska Capital Group for the 2022 financial year, annexed hereto, and decides to submit it to the Annual General Meeting.

§ 2

The resolution enters into force upon signing the last of the following documents:

- (i) the Management Board's reports referred to in § 1 and
- (ii) the statutory auditor's report on the audit of the above-mentioned reports

as presented to the Supervisory Board on 14 February 2023.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Ramon Fernandez

3. Marc Ricau

4. Philippe Béguin

5. Bénédicte David

6. Bartosz Dobrzyński

7. John Russell Houlden

8. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

9. Patrice Lambert de Diesbach

10. Monika Nachyła

11. Maria Pasto-Wiśniewska

12. Wioletta Rosołowska

13. Jean-Michel Thibaud

14. Jean-Marc Vignolles

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2022 ROKU

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) rachunek zysków i strat za 2022 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 757 mln zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.123 mln zł,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, zamykające się sumą bilansową 25.279 mln zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 696 mln zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 29 mln zł,
 - f) noty do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2022 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 724 mln zł, w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 724 mln zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.174 mln zł, w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 1.174 mln zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, zamykające się sumą bilansową 26.766 mln zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 842 mln zł, w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 842 mln zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 91 mln zł,
 - f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, jak również zawierają kompletny i rzetelny obraz sytuacji operacyjnej i finansowej Orange Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Orange Polska. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Orange Polska S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

Uchwała nr 14/23

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 21.04.2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

on adoption of the Supervisory Board's report for the 2022 financial year

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

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie za rok obrotowy 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§ 1

The Supervisory Board adopts the Report for the 2022 financial year, annexed hereto, and decides to submit it to the Annual General Meeting for approval.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

3. Marc Ricau

4. Philippe Béguin

5. Bénédicte David

6. Bartosz Dobrzyński

7. John Russell Houlden

8. Patrice Lambert de Diesbach

9. Monika Nachyła

10. Maria Paśło-Wiśniewska

11. Wioletta Rosołowska

12. Jean-Michel Thibaud

13. Jean-Marc Vignolles

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ORANGE POLSKA S.A. za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- 1) list Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- 3) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 4) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- 5) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej i sposobu ich przekazywania,
- 6) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego,
- 7) ocenę sprawozdań rocznych Zarządu,
- 8) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
- 9) ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 10) ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego,
- 11) ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- 12) ocenę racjonalności polityki sponsoringowej i prospołecznej,
- 13) rekomendacje na Walne Zgromadzenie.

1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Akcjonariusze,

Drugi rok wdrażania naszej strategii **.Grow** był naznaczony olbrzymimi zmianami w otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym. Wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny i najwyższa od wielu lat inflacja powodowały wyjątkową niestabilność warunków prowadzenia biznesu. Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe osiągnięte w 2022 roku potwierdzają, że Orange Polska ma zdrowe fundamenty i właściwą strategię, która zdaje test nawet w tak trudnym otoczeniu. Rada Nadzorcza jest pełna uznania dla wysiłków zespołów Orange Polska w obliczu tak bezprecedensowych wyzwań. Cieszy mnie, że Spółka jest w stanie w coraz większy sposób dzielić się korzyściami z sukcesu wdrażania strategii z Akcjonariuszami w postaci dywidend.

Ubiegły rok był szczególnym testem dla filaru strategii związanego z odpowiedzialnością. Z jednej strony była to szybka i zdecydowana reakcja Spółki na kryzys uchodźczy związany z wojną na Ukrainie rozciągająca się od dedykowanych ofert telekomunikacyjnych, goszczenia uchodźców we własnych ośrodkach po wiele oddolnych inicjatyw, w których nasi pracownicy poświęcali swój czas i środki aby nieść pomoc humanitarną. Z drugiej strony poradzenie sobie z kryzysem energetycznym. Dzięki podpisanym umowom na odbiór energii z farm wiatrowych uda się ustabilizować koszty energii w bieżącym roku (po olbrzymim wzroście w roku ubiegłym) oraz znacznie ograniczyć emisję CO₂. Spółce udało się zabezpieczyć wykonanie strategicznego celu w tym zakresie trzy lata przed terminem.

Przedmiotem analiz Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Strategii w ubiegłym roku była sytuacja konkurencyjna na rynku. Po przejęciu UPC przez Play powstał nowy istotny gracz na rynku ofert konwergentnych, na którym od wielu lat lideruje Orange Polska. Był to ruch oczekiwany i nie zmienia nastawienia Spółki w zakresie realizacji strategii wartości, która jest tym bardziej koniecznością w obliczu wysokiej inflacji kosztów. Innym tematem były wydarzenia wokół aukcji na częstotliwości 5G. Jako Spółka cieszymy się, że konsultacje w końcu ruszyły i oczekujemy transparentnego procesu. Pasma C polepszy przepustowość sieci komórkowej i otworzy nowe możliwości biznesowe.

Rada Nadzorcza, jak co roku, brała również udział w podejmowaniu wszystkich innych decyzji o kluczowym znaczeniu dla Orange Polska. Monitorowaliśmy działania Zarządu w zakresie kierowania działalnością Spółki, dbając o ich zgodność z prawem oraz standardami i zasadami wewnętrznymi, a także celowość i efektywność. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza szczegółowo omawiała aktualne wyniki finansowe i operacyjne Spółki w odniesieniu do przyjętego na początku roku budżetu. Bardziej szczegółową ocenę sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą przedstawiono w dalszej części tego rozdziału. Warto wspomnieć, że w zakresie dbania o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi wzmocnienie nadzoru nad spółkami zależnymi.

Częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów wskazuje, że mamy ścisły kontakt z Zarządem. W 2022 roku odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej i piętnaście posiedzeń jej komitetów. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 91,4%. Oba Walne Zgromadzenia, które odbyły się w 2022 roku dały możliwość uczestniczenia Akcjonariuszom w sposób całkowicie zdalny, co wpisuje się w dobre praktyki w tym zakresie.

Co do 2023 roku, zdaniem Rady Nadzorczej, kluczowe zadania stojące przez Zarządem obejmują sprostanie wyzwaniom konsekwentnej realizacji celów strategii **.Grow** w warunkach ciągle trudnego otoczenia makroekonomicznego, w szczególności wpływu inflacji na koszty operacyjne, pozyskanie pasma 5G oraz stopniowe przygotowywanie planu pod kolejny okres strategiczny.

Pomimo ewidentnych wyzwań, jestem w pełni przekonany, że posiadamy odpowiednie zasoby i aktywa żeby im sprostać, w czym Rada Nadzorcza będzie wspierała Zarząd. Działamy na atrakcyjnym rynku, w naszych działaniach kierując się długoterminowymi korzyściami dla wszystkich naszych Akcjonariuszy.

Maciej Witucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów

Skład Rady Nadzorczej

Skład na dzień 1 stycznia 2022 roku:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ramon Fernandez - Zastępca Przewodniczącego
3. Marc Ricau - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Philippe Béguin - Członek Rady Nadzorczej
5. Bénédicte David - Członek Rady Nadzorczej
6. John Russell Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
7. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière - Członek Rady Nadzorczej
8. prof. Michał Kleiber - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
9. Patrice Lambert de Diesbach - Członek Rady Nadzorczej
10. Monika Nachyła - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
11. dr Maria Paśło-Wiśniewska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń
12. Wioletta Rosołowska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
13. Jean-Michel Thibaud - Członek Rady Nadzorczej
14. Jean-Marc Vignolles - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

W 2022 roku, w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- w dniu 22 kwietnia 2022 roku wygasły mandaty pięciu osób pp. Macieja Wituckiego, Michała Kleibera, Moniki Nachyły, Marca Ricau i Jean-Michela Thibauda.
- tego dnia następujące osoby, pp. Maciej Witucki, Bartosz Dobrzyński, Monika Nachyła, Marc Ricau, Jean-Michel Thibaud i Maciej Witucki zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Skład na dzień 31 grudnia 2022 roku:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ramon Fernandez - Zastępca Przewodniczącego
3. Marc Ricau - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Philippe Béguin - Członek Rady Nadzorczej
5. Bénédicte David - Członek Rady Nadzorczej
6. Bartosz Dobrzyński - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
7. John Russell Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
8. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière - Członek Rady Nadzorczej
9. Patrice Lambert de Diesbach - Członek Rady Nadzorczej
10. Monika Nachyła - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
11. dr Maria Paśło-Wiśniewska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń
12. Wioletta Rosołowska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
13. Jean-Michel Thibaud - Członek Rady Nadzorczej
14. Jean-Marc Vignolles - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

Z dniem 14 lutego z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Ramon Fernandez.

Pięciu Członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Statucie Spółki: Bartosz Dobrzyński, John Russell Houlden, Monika Nachyła, dr Maria Paśło-Wiśniewska i Wioletta Rosołowska.

Rada Nadzorcza ocenia, że nie istnieją powiązania lub okoliczności, które mogą wpływać na niezależność wyżej wymienionych członków Rady.

Siedmiu Członków Rady Nadzorczej nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce: Maciej Witucki, Bartosz Dobrzyński, John Russell Houlden, Monika Nachyła, dr Maria Pasło-Wiśniewska, Wioletta Rosołowska i Jean-Marc Vignolles.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

1. Komitet Audytowy:

- 1) John Russell Houlden – Przewodniczący
- 2) Monika Nachyła
- 3) dr Maria Pasło-Wiśniewska
- 4) Marc Ricau
- 5) Jean-Michel Thibaud

2. Komitet ds. Wynagrodzeń:

- 1) dr Maria Pasło-Wiśniewska – Przewodnicząca
- 2) Bénédicte David
- 3) Bartosz Dobrzyński
- 4) Marc Ricau

3. Komitet ds. Strategii:

- 1) Jean-Marc Vignolles – Przewodniczący
- 2) Philippe Béguin
- 3) Bénédicte David
- 4) Bartosz Dobrzyński
- 5) Patrice Lambert - de Diesbach
- 6) Monika Nachyła
- 7) dr Maria Pasło-Wiśniewska
- 8) Wioletta Rosołowska

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz John Russell Houlden niezależny członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego na stałe uczestniczą w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii. Ponadto, wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej zapraszani są na posiedzenia Komitetu ds. Strategii i w nich uczestniczą.

3. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej

Od roku 2016 Orange Polska posiada Politykę Zarządzania Różnorodnością w postaci jednego kompleksowego dokumentu, określającego różnorodne sfery zarządzania.

Ponadto, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych 2021, przyjętymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza w dniu 3 listopada 2021 roku przyjęła Politykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Zarządu, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2022 roku przyjęło Politykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

Celem tej Polityki jest:

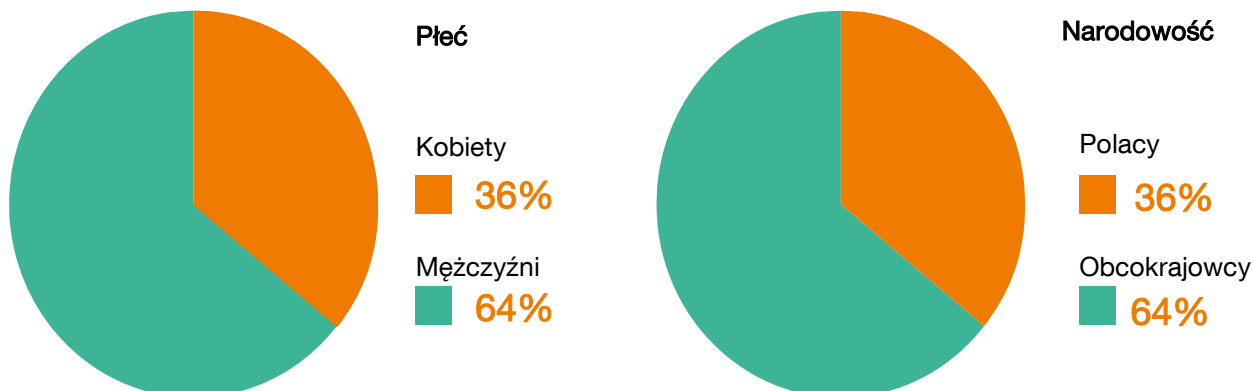
- 1) określenie standardów, które muszą być spełnione, aby stanowiska w organach zarządczych Spółki były zajmowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację właściwą do pełnienia tej funkcji, oraz
- 2) wdrożenie rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w odniesieniu do Zarządu Orange Polska.

W procesie doboru członków Zarządu Orange Polska Rada Nadzorcza:

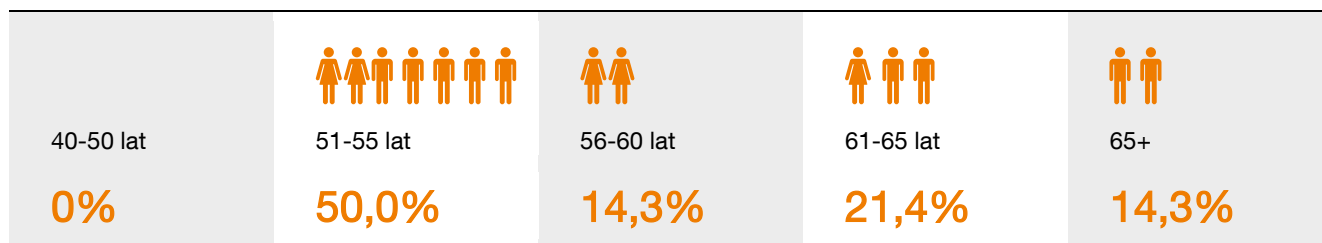
1. kieruje się jawnością zasad i kryteriów wyboru kandydatów.
2. podejmuje decyzje o wyborze członków Zarządu w oparciu o odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych kandydatów.
3. dba, aby wśród członków Zarządu znalazły się osoby różnorodne pod względem płci, wieku, wiedzy specjalistycznej, wykształcenia i doświadczeń zawodowych.
4. w zakresie zróżnicowania pod względem płci, dąży do zapewnienia udziału kobiet na poziomie nie niższym niż 30%.

Na 31 grudnia 2022 roku udział kobiet w Radzie Nadzorczej wynosi 36%, a w Zarządzie 25%.

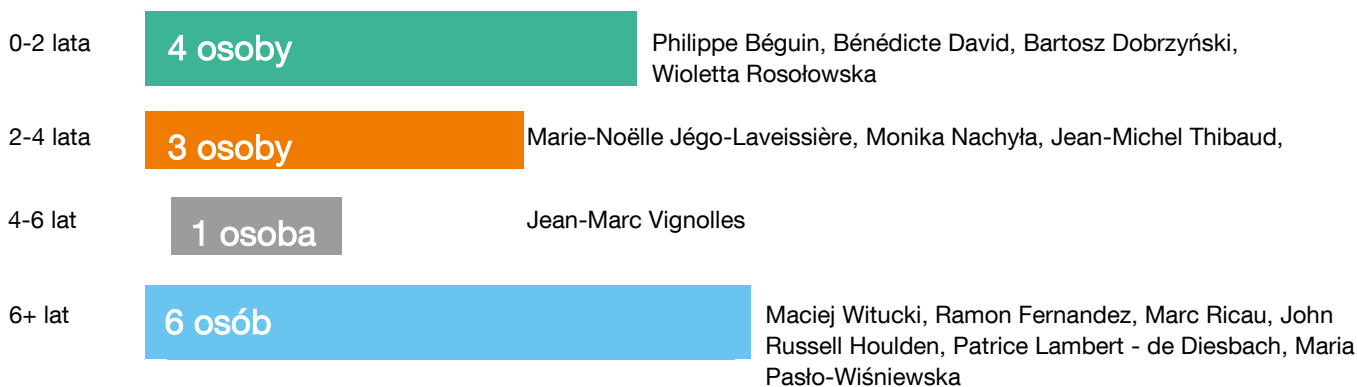
Różnorodność w Radzie Nadzorczej



Profil wiekowy członków Rady Nadzorczej



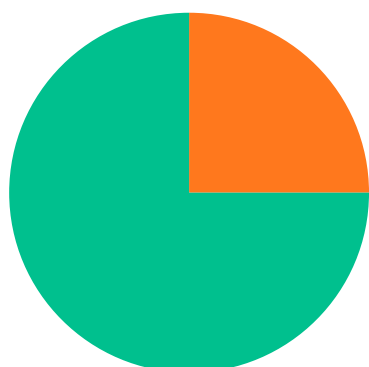
Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej



Macierz umiejętności członków Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko	Finanse/audyt / rachunkowość / ryzyko	Zarządzanie	Prawo/ zgodność/lad korporacyjny / etyka	Infomatyka i technologia	Zasoby ludzkie	Sprzedaż i marketing	CSR i zrównoważony wzrost	Otoczenie regulacyjne	Przejęcia i relacje inwestorskie	Produkcja/ łańcuch dostaw
Maciej Witucki										
Ramon Fernandez										
Marc Ricau										
Philippe Béguin										
Bénédicte David										
Bartosz Dobrzyński										
John Russell Houlden										
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière										
Patrice Lambert-de Diesbach										
Monika Nachyła										
dr Maria Pasło- Wiśniewska										
Wioletta Rosołowska										
Jean-Michel Thibaud										
Jean-Marc Vignolles										

Różnorodność w Zarządzie



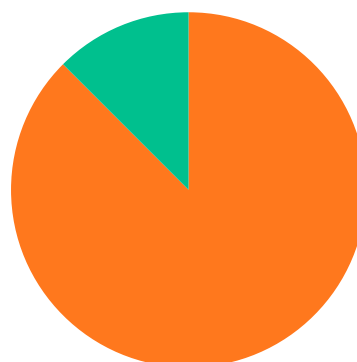
Płeć

Kobiety

25%

Mężczyźni

75%



Narodowość

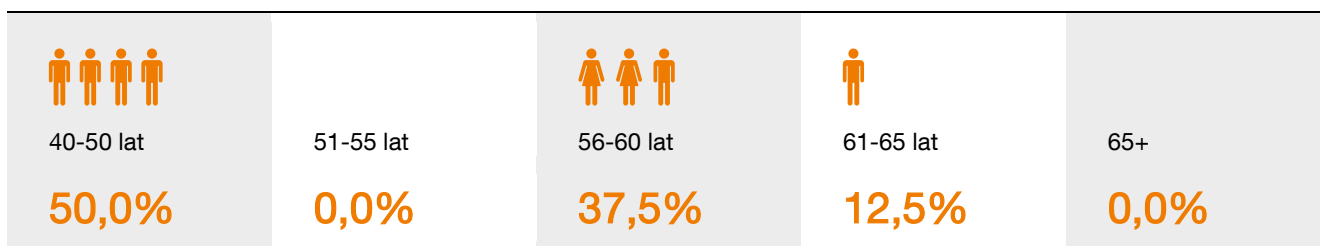
Polacy

87.5%

Obcokrajowcy

12.5%

Profil wiekowy członków Zarządu



Okres sprawowania funkcji członka Zarządu

0-2 lata	0 osób	
2-4 lata	2 osoby	Julien Ducarroz, Jacek Kunicki
4-6 lat	2 osoby	Witold Drożdż, Piotr Jaworski
6+ lat	4 osoby	Jolanta Dudek, Bożena Leśniewska, Jacek Kowalski, Maciej Nowohoński

4. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów

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

W 2022 roku Rada Nadzorcza wykonała swoje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, w tym dokonała oceny sprawozdań finansowych Orange Polska, sprawozdania Zarządu z działalności i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 oraz złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

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

Rada Nadzorcza wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, wśród których należy wymienić:

- 1) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) wyrażenie opinii dotyczącej strategii Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 3) wyrażenie opinii dotyczącej budżetu Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 4) sporządzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

W 2022 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

a) Otoczenie konkurencyjne na rynku telekomunikacyjnym w Polsce

Rynek telekomunikacyjny w Polsce pozostaje konkurencyjny, przy czym zasadnicze pole walki konkurencyjnej przesuwają się z pojedynczych ofert na pakiety usług. W 2022 roku jednym z ważniejszych wydarzeń była finalizacja przejęcia UPC (największego operatora kablowego) przez firmę Play, która wcześniej świadczyła wyłącznie usługi komórkowe. W efekcie, na rynku ofert konwergentnych pojawił się nowy istotny gracz. Spowoduje to dalsze nasilenie konkurencji w miarę realizacji upowszechniania się na rynku strategii konwergencji – w czym od wielu lat liderem jest Orange Polska. Rada Nadzorcza i Komitet ds. Strategii przeanalizowały potencjalny wpływ tej sytuacji

na działalność Orange Polska, dochodząc do wniosku, że Spółka jest do tego dobrze przygotowana i powinna kontynuować realizację strategii ukierunkowanej na wartość, która nabiera kluczowego znaczenia w obecnym otoczeniu inflacyjnym. Osiągnięte w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki komercyjne i operacyjne potwierdzają słuszność tego podejścia.

b) Rozwój sytuacji w zakresie aukcji 5G

Rada Nadzorcza uważnie śledziła rozwój sytuacji w procesie ogłaszania aukcji na częstotliwości 5G oraz wprowadzania związanych z tym zmian w otoczeniu prawnym, zwłaszcza ustawy o cyberbezpieczeństwie. Nowy projekt tej ustawy, opublikowany przez rząd w październiku 2022 roku, nie zawiera już przepisów dotyczących projektu „Polskie 5G”. Niespodziewane włączenie tych przepisów do poprzedniej wersji ustawy (opublikowanej w październiku 2021 roku) budziło obawy co do ram prawnych i zarządczych takiego rozwiązania. Rada Nadzorcza z dużym zadowoleniem przyjęła ostateczne rozpoczęcie w grudniu procesu konsultacji dokumentacji aukcyjnej pomimo tego, że prace nad ustawą o cyberbezpieczeństwie nie zostały zakończone. Mamy nadzieję, że cały proces będzie przebiegał w sposób sprawny i przejrzysty. Dedykowane pasmo 5G jest konieczne dla zwiększenia przepustowości sieci mobilnej oraz odblokowania nowych możliwości biznesowych.

c) Połączenie z TP Teltech oraz wzmocnienie nadzoru nad innymi spółkami zależnymi

W 2022 roku Orange Polska podjął decyzję o połączeniu ze swoją spółką zależną TP Teltech, w której posiadał całość udziałów. Przyczyniło się to do zwiększenia efektywności operacyjnej Grupy Orange Polska dzięki uproszczeniu procesów zarządczych i biznesowych oraz integracji struktur obu spółek. W październiku, w celu zatwierdzenia połączenia, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza zwróciła się także do Zarządu o wzmocnienie ram zarządczych w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi. Celem tych działań było w szczególności wdrożenie spójnych strategii w obszarze ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), usprawnienie komunikacji pomiędzy spółkami zależnymi a Zarządem Orange Polska oraz lepsze monitorowanie rozmaitych ryzyk biznesowych.

d) Monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych oraz wykonania budżetu

Rada Nadzorcza stale monitorowała wyniki komercyjne i finansowe Orange Polska oraz wykonanie budżetu na 2022 rok. Było to szczególnie ważne w świetle wyzwań związanych ze skutkami rosnących kosztów energii i wybuchu wojny w Ukrainie. Jednocześnie, bezprecedensowy skokowy wzrost cen energii stał się katalizatorem działań Spółki na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia. W efekcie, w 2023 roku większość zużywanej energii będzie pochodzić z farm wiatrowych, co będzie miało pozytywny wpływ na koszty.

W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń.

Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 91,4% oraz 94,4% łącznie z komitetami.

Udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach w 2022 r.

	Rada Nadzorcza	Komitet Audytowy	Komitet ds. Strategii	Komitet ds. Wynagrodzeń
Maciej Witucki	5/5			
Ramon Fernandez	3/5			
Marc Ricau	5/5	5/5		5/5
Philippe Béguin	5/5		4/4	
Bénédicte David	5/5		4/4	3/3
Bartosz Dobrzyński	3/3		3/3	3/3
John Russell Houlden	5/5	5/5		
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière	5/5			
Michał Kleiber	2/2		1/1	2/2
Patrice Lambert-de Diesbach	4/5		4/4	
Monika Nachyła	5/5	5/5	4/4	
Maria Pasło-Wiśniewska	5/5	5/5	4/4	5/5
Wioletta Rosołowska	3/5		2/4	
Jean-Michel Thibaud	4/5	5/5		
Jean-Marc Vignolles	5/5		4/4	2/2

*) Liczba posiedzeń, w których uczestniczyli / Maksymalna liczba zaplanowanych posiedzeń, w których mogli uczestniczyć

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

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

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

Przy omawianiu poszczególnych spraw na posiedzeniach, Przewodniczący poszczególnych komitetów przedstawiają Radzie Nadzorczej odpowiednie rekomendacje i propozycje dotyczące decyzji Rady. Ponadto, Rada regularnie otrzymuje protokoły z posiedzeń komitetów.

Komitety Rady Nadzorczej otrzymywały od Zarządu terminowo właściwe oraz rzetelne informacje i raporty, co umożliwiło komitetom realizację ich zadań w 2022 roku.

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2022 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

5. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej i sposobu ich przekazywania

Na podstawie art. 382 § 3¹ ust. 3) i 4) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, jak również sposób sporządzania i przekazywania Radzie przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub żądanych wyjaśnień.

6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego

Zgodnie z art. 382 § 3¹ ust. 3) Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza informuje, że w 2022 roku nie zlecała zbadania na koszt Spółki żadnej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku ani wykonania analiz lub opinii przez jakiegokolwiek doradcę.

7. Ocena sprawozdań rocznych Zarządu

Rada Nadzorcza, kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 ust. 1) i § 3¹ ust. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwałą nr 11/23 z dnia 14 lutego 2023 roku, dokonała pozytywnej oceny, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok 2022;
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

8. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

Kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 ust. 2) i § 3¹ ust. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie oceniła, zawarty w uchwale nr 5/23 z dnia 15 lutego 2023 roku, wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie – 756.729.492,64 zł, w następujący sposób:

- 1) na dywidendę – 459.325.117,65 zł. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,35 zł na każdą uprawnioną akcję;
- 2) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 15.134.589,85 zł;
- 3) na kapitał rezerwowy – 282.269.785,14 zł.

9. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w ujęciu skonsolidowanym w 2022 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 382 § 3 ust. 3) i § 3¹ ust. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz jej spółek zależnych) w 2022 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

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

Działalność operacyjna Grupy

W 2022 roku kluczowe cele Grupy przedstawiały się następująco:

- dalsze rozwijanie kluczowych obszarów wzrostu, w tym usług konwergentnych, mobilnych, światłowodowych i ICT, z uwzględnieniem potencjalnych zmian w otoczeniu konkurencyjnym po przejściu UPC przez Play,
- podjęcie działań przenoszących wysoką presję inflacyjną na klientów w celu ochrony rentowności,
- ograniczenie ryzyka związanego z bezprecedensowym wzrostem cen energii, między innymi poprzez zawarcie nowych długoterminowych umów zakupowych (PPA) z producentami energii,
- ocena ryzyka związanego z wojną w Ukrainie i podjęcie niezbędnych działań w celu ograniczenia tego ryzyka,
- nabycie częstotliwości 5G,
- transformacja kultury organizacyjnej w kierunku większej elastyczności i efektywności kosztowej oraz wdrożenie popandemicznego modelu pracy,
- wypełnienie przedstawionych prognoz i oczekiwań finansowych dotyczących wzrostu przychodów i wskaźnika EBITDAaL.

Rok 2022 był drugim rokiem wdrażania strategii **.Grow**, przedstawionej w 2021 roku. W tym okresie nagromadziły się wyjątkowe przeciwności, takie jak wojna na Ukrainie, rozległy kryzys na rynku energii i dwucyfrowa inflacja. Wobec tych trudnych uwarunkowań Grupa zrealizowała wszystkie cele strategiczne – co zdaniem Rady Nadzorczej jest niezwyklej osiągnięciem. To dowód na mocne podstawy, na jakich opiera się działalność Orange Polska.

W 2022 roku kluczowym wyzwaniem było ograniczenie skutków bezprecedensowego kryzysu na rynku energii. Ceny energii gwałtownie wzrosły w wyniku wojny w Ukrainie oraz związanych z tą wojną sankcji nałożonych na Rosję. Spółka ograniczyła wpływ tej sytuacji poprzez wysoki wzrost w kluczowym obszarze działalności oraz dostosowanie bazy kosztowej. Ponadto, dzięki podpisaniu nowych długoterminowych umów z producentami energii (PPA) udało się zabezpieczyć większość kosztów energii w kolejnych latach. Przyczyniło się to również do ograniczenia emisji CO₂ i realizacji strategicznego celu w tym zakresie trzy lata przed terminem.

Grupa zrealizowała wszystkie założone cele finansowe i utrzymała wysoką dynamikę komercyjną. Ten drugi element jest szczególnie ważny wobec pojawienia się nowego istotnego konkurenta na rynku ofert konwergentnych po tym, jak firma Play sfinalizowała przejście największego operatora kablowego – UPC. Liczba klientów naszych usług światłowodowych zwiększyła się o dalsze 24%, co było efektem wysokiego popytu oraz zwiększania zasięgu tej sieci. Usługi światłowodowe Orange są już dostępne dla blisko połowy gospodarstw domowych w Polsce. Spółka zintensyfikowała ukierunkowaną na wartość strategię „więcej za więcej” w prawie wszystkich kluczowych obszarach na rynku konsumenckim i biznesowym. Jest to absolutnie kluczowe dla przynajmniej częściowego ograniczenia wpływu wysokiej inflacji – zwłaszcza, że ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są znacząco niższe w porównaniu do innych krajów europejskich.

Spółka osiągnęła też dalszy postęp w procesie cyfryzacji, która stanowi jedno z kluczowych narzędzi zwiększania efektywności wewnętrznej oraz pozwala lepiej reagować na potrzeby klientów. Obserwujemy również pierwsze wymierne korzyści z nawiązanej przez Spółkę współpracy z Google w zakresie rozwiązań w chmurze. Celem jest zarządzanie większością interakcji z klientami przy użyciu metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, co pozwoli na lepszą personalizację ofert. Sprzedaż przez kanały cyfrowe wzrosła w 2022 roku o kolejne 20%, do czego przyczyniły się dwa główne elementy: oferta Flex oraz aplikacja Mój Orange – która jest stale doskonała w celu zwiększenia użyteczności dla klientów.

W 2022 roku jedną z kluczowych kwestii dla Rady Nadzorczej była ponownie sytuacja związana z aukcją na częstotliwości 5G w paśmie C oraz przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Nowy projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie nie zawiera już przepisów dotyczących projektu „Polskie 5G”. Niespodziewane włączenie tych przepisów do poprzedniej wersji ustawy (opublikowanej w październiku 2021 roku) budziło obawy co do ram prawnych i zarządczych takiego rozwiązania. Rada Nadzorcza z dużym zadowoleniem przyjęła ostateczne rozpoczęcie w grudniu 2022 roku oczekiwanego od dawna procesu konsultacji dokumentacji aukcyjnej. Proponowana konstrukcja procesu aukcyjnego opiera się na przewidywalnych

zasadach. Przewidziano jednak wymagające zobowiązania inwestycyjne. W styczniu Spółka przedstawiła swoje stanowisko w ramach konsultacji. Mamy nadzieję, że cały proces będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez regulatora.

Orange Polska znajduje się na półmetku obecnego cyklu strategicznego. W opinii Rady Nadzorczej, wyniki ubiegłych dwóch lat dowodzą, że Spółka jest na dobrej drodze, aby osiągnąć założone cele, pomimo wyjątkowo wymagającego i pełnego wyzwań otoczenia zewnętrznego.

Sytuacja finansowa Grupy

Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o wynikach finansowych. Komitet Audytowy Rady Nadzorczej stale nadzorował rzetelność sprawozdawczości finansowej i przedstawiał swoje opinie Radzie Nadzorczej przed publikacją wyników za kolejne okresy sprawozdawcze.

Grupa zrealizowała wszystkie założone cele finansowe na 2022 rok, osiągając bardzo dobre wyniki we wszystkich obszarach, pomimo wyjątkowo wymagającego otoczenia zewnętrznego. Wzrosły przychody i zyski oraz stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału, przy utrzymaniu solidnych przepływów pieniężnych i bezpiecznej struktury bilansu. Wyniki za cały rok okazały się lepsze od początkowych oczekiwań.

Zdaniem Rady Nadzorczej, szczególnie godnym odnotowania osiągnięciem jest wzrost EBITDAaL o prawie 4%. Udało się to osiągnąć pomimo skokowego wzrostu kosztów energii o 200 mln zł, wynikającego z rozległego kryzysu na rynku energii. Pokazuje to siłę modelu biznesowego Spółki. Kluczowym czynnikiem był znaczny wzrost przychodów. We wszystkich trzech kluczowych obszarach działalności – usługach dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz usługach hurtowych – Spółka odnotowała solidny wzrost przychodów. Dzięki wysokiej dźwigni operacyjnej, wyższe przychody przełożyły się na wyższy zysk, gdyż działania optymalizacyjne ograniczyły wzrost bazy kosztowej.

W 2022 roku całkowite przychody zwiększyły się o 4,7% – to jest znacznie więcej od pierwotnych oczekiwań – do czego przyczyniły się głównie bardzo dobre wyniki w usługach IT i integracyjnych, wynikające z szerokiego i zdywersyfikowanego portfela usług oraz utrzymującego się popytu na cyfryzację. Łączne przychody z kluczowych kategorii usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego), które mają istotny wpływ na osiąganą marżę, zwiększyły się o 6,3%, utrzymując dynamikę zbliżoną do poprzedniego roku. Na ten wynik złożyły się dwa korzystne czynniki: duże przyrosty liczby klientów oraz wzrost średniego przychodu, jaki ci klienci generują (ARPO). W ubiegłym roku Grupa osiągnęła szczególnie dobre wyniki w działalności hurtowej (z wyłączeniem usług schyłkowych), dzięki dużemu popytowi na dzierżawę infrastruktury ze strony innych operatorów.

Zysk netto za 2022 rok przekroczył 700 mln zł i – pomijając wpływ transakcji dotyczących spółki Światłowód Inwestycje w 2021 roku – był najwyższy od dziesięciu lat. Przyczyniły się do tego wzrost EBITDAaL oraz niższa amortyzacja.

Organiczne przepływy pieniężne przekroczyły 800 mln zł, po raz kolejny osiągając wysoki poziom. Nakłady inwestycyjne utrzymały się na poziomie zbliżonym do 2021 roku i odzwierciedlały przesunięcie inwestycji z sieci światłowodowej na mobilną, przewidziane w strategii **.Grow**.

Pomimo wypłaty dywidendy i odnowienia licencji na pasmo 2,1 GHz, nastąpił dalszy niewielki spadek długu netto i dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa na poziomie 1,3x odzwierciedla silną strukturę bilansu Spółki, co jest istotnym atutem przy obecnym burzliwym otoczeniu. Należy podkreślić, że koszt obsługi zadłużenia wyniósł jedynie 3,3%, wykazując odporność na znaczące podwyżki stóp procentowych dzięki skutecznym instrumentom zabezpieczającym.

W 2022 roku Orange Polska wznowił wypłacanie dywidendy, co zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą. Sytuacja Spółki umożliwia podzielenie się płynącymi ze wzrostu korzyściami z akcjonariuszami. Zarząd zarekomendował zwiększenie dywidendy w 2023 roku o 40%, do poziomu 0,35 zł na akcję.

Wyniki finansowe w ubiegłych dwóch latach pokazują, że Spółka precyzyjnie realizuje przyjęte założenia i jest na dobrej drodze, aby osiągnąć cele średniookresowe.

Wnioski i zalecenia na 2023 rok

W realizacji planu strategicznego **.Grow** na lata 2021-2024, Orange Polska przekroczył półmetek. Wyniki ubiegłych dwóch lat potwierdzają, że to właściwa strategia na trudne czasy, a Spółka jest na dobrej drodze, aby osiągnąć założone cele. Biorąc pod uwagę przewidywane spowolnienie w polskiej gospodarce oraz dwucyfrową inflację wpływającą na koszty operacyjne, rok 2023 będzie zapewne znów pełny wyzwań. Jednak Rada Nadzorcza jest przekonana, że Grupa wdrożyła właściwe działania, aby w pełni wykorzystać swoje aktywa i wartości.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, że w 2023 roku Grupa powinna się w swojej działalności skoncentrować w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

- konsekwentna realizacja strategii komercyjnej ukierunkowanej na wartość we wszystkich kluczowych obszarach w celu przynajmniej częściowego odzwierciedlenia wyższych kosztów operacyjnych w cenach usług,
- dalsza transformacja kosztów, pozwalająca sprostać wyzwaniom inflacyjnym, w tym osiągnięcie dalszych korzyści z cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych,
- dalsze rozwijanie kluczowych obszarów wzrostu, w tym usług konwergentnych, mobilnych, światłowodowych, ICT i hurtowych,
- nabycie częstotliwości 5G,
- transformacja kultury organizacyjnej w kierunku większej elastyczności i efektywności kosztowej,
- dalsza realizacja celów programu #OrangeGoesGreen na odcinku środowiskowym i społecznym,
- wypełnienie przedstawionych prognoz finansowych dotyczących przychodów, EBITDAaL i nakładów inwestycyjnych,
- stopniowe przygotowanie założeń na nowy okres strategiczny po roku 2024.

10. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem w Grupie, opracowanego i wdrożonego przez Zarząd, a także nad systemem zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz audytu wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem umożliwia zarządzanie ryzykami, które mogą mieć wpływ na realizację celów biznesowych, a także w istotnym stopniu zabezpiecza Spółkę przed poważnymi nieprawidłowościami w sprawozdawczości i stratami (zarządzanie ryzykiem nie oznacza jego całkowitej eliminacji, lecz lepsze rozpoznanie zagrożeń i podejmowanie odpowiednich działań w sytuacjach uzasadnionych). Odpowiednie procesy zostały zaprojektowane tak, aby w rozsądnym stopniu zapewnić, że istotne dla Grupy ryzyka zostaną w Spółce zidentyfikowane, a odpowiednie działania zostaną podjęte – ale tego nigdy nie da się zapewnić w sposób absolutny.

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

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2021 rok, które zostało opublikowane w dniu 16 lutego 2022 roku.

W 2022 roku Spółka ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego. Stwierdzone niedociągnięcia w sposobie zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej zostały skorygowane bądź został względem nich przygotowany plan naprawczy. Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2022 roku żadne ze

zidentyfikowanych słabości nie miały istotnego wpływu na system kontroli wewnętrznej oraz raportowanie finansowe.

Również audytorzy wewnętrzni oraz biegli rewidenci Spółki zgłaszają Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu wszelkie słabości systemu kontroli, które identyfikują podczas audytu, a ich rekomendacje są na bieżąco wdrażane.

Najważniejsze ryzyka są corocznie aktualizowane i przedstawiane przez Zarząd Radzie Nadzorczej.

Zagadnienia związane z compliance są raportowane Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej w następujących obszarach: etyka, ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, zwalczanie nadużyć telekomunikacyjnych i finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne związane z wprowadzoną Polityką antykorupcyjną zakładającą zasadę „zero tolerancji” wobec korupcji. Funkcja Compliance prowadzi działania zapewniające dostosowanie funkcjonujących w spółce regulacji wewnętrznych i mechanizmów między innymi do wymogów Grupy, w zakresie bieżących regulacji antykorupcyjnych.

Polityka Antykorupcyjna Orange Polska, uzupełniona o szczegółowe regulacje wewnętrzne, określa wymagane standardy postępowania pracowników. Na podstawie odpowiednich zapisów Polityki zostały określone potencjalne konsekwencje w przypadku naruszenia procedur antykorupcyjnych. Funkcja Zarządzania Zgodnością prowadzi również cykliczne przeglądy ryzyk korupcyjnych uwzględniające mechanizmy kontrolne oraz odpowiednie środki zapobiegawcze.

W Spółce funkcjonuje także polityka dotycząca konfliktu interesów, pokazująca jak uniknąć sytuacji, które mogą się przerodzić w niewłaściwe zachowanie prowadzące np. do korupcji.

W ramach stosowanego procesu due diligence prowadzona jest weryfikacja obecnych i przyszłych partnerów biznesowych w zakresie zagrożeń związanych z korupcją, nadużyciami, niezgodnościami z sankcjami gospodarczymi, praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Pracownicy, a także wszyscy interesariusze, mogą korzystać z dedykowanych kanałów, aby zgłosić wątpliwości lub poprosić o radę w zakresie przekupstwa, konfliktu interesów, jak również jeśli mają podejrzenia jakichkolwiek naruszeń regulacji wewnętrznych Grupy bądź przepisów prawa. Osoby zgłaszające nieprawidłowości mogą to zrobić bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami.

Prowadzone działania szkoleniowe uwzględniające ekspozycję poszczególnych obszarów na ryzyko korupcji oraz działania komunikacyjne mają na celu stałe poszerzanie wiedzy i budowanie świadomości pracowników. OPL prowadzi również regularne przeglądy w tym zakresie, wprowadza niezbędne usprawnienia oraz monitoruje prawidłowość dokonywanych płatności.

Działania funkcji Zarządzania Zgodnością, wyniki planowych kontroli, a także wyniki kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości (whistle-blowing) monitorowane są na podstawie cyklicznie składanych raportów. Stosowane działania i mechanizmy zapewniają skuteczność funkcji Compliance oraz zapewniają utrzymanie standardów Grupowych regulacji antykorupcyjnych.

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

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

11. Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania

Niniejsza ocena sposobu wypełniania przez Orange Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą 2.11.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Orange Polska S.A. jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym podlega zasadom zawartym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Orange Polska wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy, jak też w

przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 692/2021 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2021 roku. Zgodnie z Regulaminem Giełdy, w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, spółka ma obowiązek opublikowania na swojej stronie internetowej raportu w tej sprawie w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym odrębną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz Grupy Orange Polska w roku 2022. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W powyższym oświadczeniu, Zarząd poinformował o przestrzeganiu obowiązujących zasad ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej, oprócz zasady 2.2 w części dotyczącej różnorodności w składzie Zarządu.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętą przez Radę Nadzorczą 3 listopada 2021 r. Polityką zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Zarządu, w zakresie zróżnicowania pod względem płci, w procesie doboru członków Zarządu Orange Polska Rada Nadzorcza będzie dążyć do zapewnienia udziału kobiet na poziomie nie niższym niż 30%. Na dzień 31 grudnia 2022 r. udział kobiet w Radzie Nadzorczej wynosił 36%, a w Zarządzie 25%.

Zgodnie z zasadą 1.1. Dobrych Praktyk, Orange Polska prowadzi stronę internetową w języku polskim i angielskim, na której zamieszcza wszystkie przewidziane prawem i dobrymi praktykami dokumenty i informacje, w tym informację nt. stosowania przez Spółkę zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W ocenie Rady Nadzorczej, informacje udostępniane przez Orange Polska są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego, a Spółka właściwie wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.

12. Ocena racjonalności polityki sponsoringowej i prospołecznej

Niniejsza ocena zasadności prowadzonej przez spółkę polityki wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. w 2022 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą 2.11.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza przeanalizowała kwoty, jakie Grupa Orange Polska przeznaczyła w 2022 roku na wsparcie kultury, sportu, inicjatyw charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadzona przez Spółkę strategia sponsoringowa, skoncentrowana w 2022 roku na muzyce jako głównym obszarze wspierającym markę, przyniosła właściwą efektywność finansową i wizerunkową. Zgodnie z przyjętą strategią, w strategicznym obszarze sponsoringowym Orange Polska tworzy projekty ogólnopolskie, kompleksowe, długofalowe, skierowane do jak najszerszego grona swoich klientów (obecnych i potencjalnych).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Orange Polska działalność prospołeczną, zarówno poprzez Fundusz Darowizn, jak i poprzez utworzoną przez Spółkę fundację korporacyjną - Fundację Orange. Fundacja Orange poprzez swoje autorskie programy działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży,

bezpieczeństwa w sieci, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii, włączenia społeczno-cyfrowego.

13. Rekomendacje na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uwzględniając powyższe i po analizie dokumentów wymienionych w punktach 5 i 6 oraz po uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022;
- 2) przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 5/23 Zarządu Spółki;
- 3) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022;
- 4) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;
- 5) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

SPRAWOZDANIE **z działalności Komitetu Audytowego** **Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2022 roku**

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

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

Członkowie Komitetu Audytowego

1. John Russell Houlden – Przewodniczący (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
2. Monika Nachyła (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
3. dr Maria Pasło-Wiśniewska (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
4. Marc Ricau
5. Jean-Michel Thibaud

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

List Przewodniczącego Komitetu Audytowego

Szanowni Akcjonariusze,

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego za ostatnie 12 miesięcy.

Komitet Audytowy był ściśle zaangażowany w ocenę wpływu wojny w Ukrainie na Orange Polska oraz reakcji Grupy na tę sytuację. To historyczne wydarzenie, w połączeniu z innymi czynnikami, pociągnęło za sobą gwałtowne zmiany w gospodarce światowej, w tym znaczącą inflację, wzrost cen energii i ograniczenie dostępu do surowców energetycznych, wzrost stóp procentowych, przerwanie łańcuchów dostaw, a także pogorszenie uwarunkowań środowiskowych oraz perspektyw ograniczenia zmian klimatycznych i ich wpływu na planetę. Komitet Audytowy monitorował proces identyfikacji ryzyk i oceny ich wpływu na Grupę, a także działania podejmowane przez Zarząd w odpowiedzi na te ryzyka oraz właściwe ich przedstawianie w sprawozdaniach finansowych.

Ponieważ do najważniejszych zadań Komitetu Audytowego należy zapewnienie prawidłowości sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, Komitet Audytowy dokonywał przeglądu wszystkich

znaczących interpretacji, szacunków i subiektywnych ocen proponowanych przez Zarząd. Ponadto, Komitet Audytowy dokonał przeglądu wyników analizy utraty wartości.

W 2022 roku Komitet Audytowy analizował także działalność Grupy pod kątem standardów ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz przewidywanych wymogów sprawozdawczych wynikających z nowych regulacji, uwzględniając przy tym kluczowe znaczenie tych zagadnień dla inwestorów. W 2023 roku i kolejnych latach Komitet Audytowy planuje w jeszcze większym stopniu skupić się na tym obszarze.

Komitet Audytowy uczestniczył w przeglądzie systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia zgodności oraz zarządzania ryzykiem. W szczególności, Komitet Audytowy dbał o zagwarantowanie niezależności biegłego rewidenta i audytorów wewnętrznych. Komitet odbył spotkania, bez udziału kierownictwa Spółki, z biegłym rewidentem (KPMG) oraz Dyrektorem Audytu Wewnętrznego, aby umożliwić im poruszenie wszelkich kwestii, jakie mogły wyniknąć w toku współpracy z Zarządem.

Komitet Audytowy ściśle monitorował także zadania i pracę biegłego rewidenta oraz opracował rozszerzony zbiór Wskaźników Jakości Audytu.

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

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe omówienie działalności Komitetu Audytowego.

Russ Houlden

Przewodniczący Komitetu Audytowego

Główne zadania Komitetu

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

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

Komitet Audytowy odbył w 2022 roku sześć planowych posiedzeń. Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Finansów oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytowego. Inni członkowie Zarządu, Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżerowie oraz zaproszeni goście uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od poruszanych zagadnień.

W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli z zasady przedstawiciele biegłego rewidenta Spółki – firmy KPMG.

Podejście do monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej

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

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

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

Podejście do monitorowania działań zewnętrznego biegłego rewidenta

Komitet Audytowy odpowiada za relacje z firmą audytorską. Zadanie to obejmuje ocenę skuteczności procesu badania oraz niezależności biegłego rewidenta. Rok 2022 był drugim rokiem badania sprawozdań finansowych Grupy Orange Polska przez KPMG.

Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta na 2022 rok, w tym najważniejszych kwestii, na jakich należy się skoncentrować, prognozy istotności dla badania oraz harmonogramu planowanych prac i raportowania, łącznie z planowanymi kontaktami z Komitetem Audytowym. Następnie Komitet Audytowy przeanalizował i omówił zalecenia, spostrzeżenia i uwagi biegłego rewidenta w kluczowych obszarach wymagających szczególnej uwagi, z uwzględnieniem opinii Zarządu w tych kwestiach. W posiedzeniach Komitetu Audytowego uczestniczyli kluczowi pracownicy firmy audytorskiej, co pozwalało omawiać na bieżąco wszelkie kwestie, jakie pojawiały się w ciągu roku. Ponadto, Komitet Audytowy odbył spotkania z biegłym rewidentem bez udziału Członków Zarządu w celu umożliwienia otwartej i przejrzystej rozmowy. W ciągu roku Komitet Audytowy monitorował postępy i jakość badania względem przyjętego planu prac.

W celu oceny działań i niezależności firmy audytorskiej oraz ogólnych relacji pomiędzy tą firmą a Spółką, uwagi na temat pracy biegłego rewidenta są przekazywane przez wszystkich członków Komitetu Audytowego, Członków Zarządu, kluczowych przedstawicieli ścisłego kierownictwa oraz osób, które pozostają w regularnym kontakcie z biegłym rewidentem. Pierwsze uwagi na temat pracy biegłego rewidenta zostały zebrane i przedstawione Komitetowi Audytowemu w kwietniu 2022 roku. Komitet Audytowy zwracał się także regularnie do firmy audytorskiej o przekazywanie uwag dotyczących współpracy ze Spółką. Przekazane uwagi były generalnie pozytywne, a Komitet Audytowy

– nie znajdując żadnych istotnych kwestii, które wymagałyby szczególnej uwagi – uznał, że ta współpraca była dobra.

Aby usprawnić proces monitorowania audytu, Komitet Audytowy, firma audytorska i Zarząd uzgodnili zbiór Wskaźników Jakości Audytu (AQI) i wdrożyli je jako dodatkowe narzędzie do monitorowania jakości pracy biegłego rewidenta. Ponadto, Komitet Audytowy zwrócił się do KPMG o udostępnienie wniosków Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), wynikających z oceny jakości wybranych wcześniejszych audytów przeprowadzonych przez KPMG. Komitet Audytowy omówił z KPMG wnioski PANA, opisane w raporcie z 2021 roku. Wnioski PANA zawarte w raporcie z listopada 2022 roku zostały przedstawione Komitetowi Audytowemu przez KPMG w styczniu 2023 roku,

Podsumowując, Komitet Audytowy uznał, że cały proces badania sprawozdań finansowych oraz usługi firmy audytorskiej były skuteczne i spełniały wysokie wymagania jakościowe Grupy.

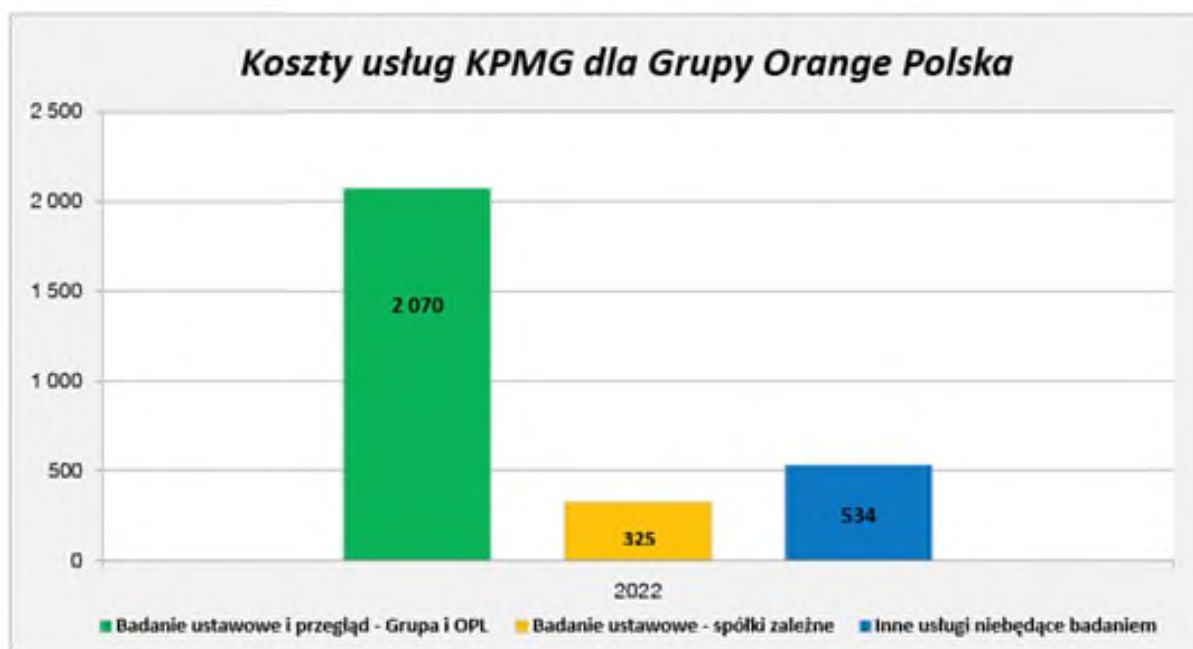
Podejście do oceny niezależności zewnętrznego biegłego rewidenta

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

Po pierwsze, przy ocenie niezależności biegłego rewidenta od Spółki, Komitet Audytowy bierze pod uwagę informacje i oświadczenia firmy audytorskiej. Firma audytorska przekazała Komitetowi Audytowemu oświadczenie o niezależności, złożone zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach („Ustawa o biegłych rewidentach”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 („Rozporządzenie audytowe”).

Po drugie, Komitet Audytowy ocenia stosunek wartości usług niebędących badaniem świadczonych przez firmę audytorską i podmioty z nią powiązane do wysokości wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego. Zgodnie z wymogami prawa, Spółka przyjęła Politykę świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską i podmioty z nią powiązane. Zgodnie z tą Polityką, na świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem musi wcześniej wyrazić zgodę Komitet Audytowy, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ takich usług na niezależność firmy audytorskiej.

Zgodnie z wymogami prawa oraz postanowieniami wyżej określonej Polityki, całkowite wynagrodzenie z tytułu dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych jest ograniczone do nie więcej niż 70% średniego wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego w trzech kolejnych latach obrotowych poprzedzających rok, w którym ten limit będzie stosowany. Limit 70% został wprowadzony z dniem 17 czerwca 2016 roku przez Rozporządzenie audytowe. Zarząd przekazuje Komitetowi Audytowemu informacje o wartości usług niebędących badaniem w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem z tytułu badania ustawowego w ostatnich trzech latach. W pierwszym roku badania sprawozdań finansowych przez KPMG, Zarząd również monitorował wysokość wynagrodzenia za usługi firmy audytorskiej i przekazywał odpowiednie informacje Komitetowi Audytowemu. W 2022 roku wynagrodzenie za usługi KPMG niebędące badaniem stanowiło 23% wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego.



Po trzecie, kwestionariusz do przekazywania uwag, wspomniany w poprzednim punkcie, zawierał pytania dotyczące niezależności firmy audytorskiej oraz poszczególnych audytorów. Respondenci nie zaobserwowali i nie zgłosili żadnych zagrożeń co do niezależności biegłego rewidenta.

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

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

W odniesieniu do sprawozdań finansowych Grupy, Komitet Audytowy skoncentrował się na następujących obszarach:

- 1) Procesy zarządzania ryzykiem, w tym identyfikacja i wycena nowych lub zwiększonych ryzyk, monitorowanie ryzyk, wpływ ryzyk na sprawozdawczość finansową (przekazywanie informacji i wycena), w tym między innymi w odniesieniu do ryzyk związanych z wojną w Ukrainie, inflacją oraz wzrostem cen energii i stóp procentowych;
- 2) Kontrola nad rentownością projektów, inwestycji i umów przez cały okres ich realizacji;
- 3) Kontrola nad spółkami zależnymi;
- 4) Płynność Grupy;
- 5) Testy utraty wartości;
- 6) Przegląd ekonomicznego okresu użytkowania aktywów;
- 7) Zdefiniowanie segmentów działalności Grupy;
- 8) Podejście do nieistotnych błędów zidentyfikowanych w poprzednim okresie;
- 9) Wycena kluczowych ryzyk, w tym podatkowych;
- 10) Przegląd ujęcia księgowego, szacunków i subiektywnych ocen dotyczących kluczowych transakcji;
- 11) Przedstawienie informacji o roszczeniach i sporach w sprawozdaniach finansowych;
- 12) Przedstawienie informacji o wpływie wojny w sprawozdaniach finansowych;

- 13) Nowe typy transakcji, takie jak wirtualne i fizyczne długoterminowe umowy zakupu energii (PPA), zawierane w celu zabezpieczenia przed wzrostem cen energii;
- 14) Monitorowanie wyników spółki joint venture utworzonej przez Spółkę w 2021 roku w celu dalszej rozbudowy sieci światłowodowej i hurtowej sprzedaży usług opartych na światłowodach, w tym ocena wpływu na sprawozdania finansowe Spółki i Grupy;
- 15) Monitorowanie działań dotyczących ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz związanej z tym sprawozdawczości, w tym obecnego i planowanego rozszerzenia zakresu sprawozdawczości i oświadczeń w obszarze europejskiej taksonomii w odniesieniu do działalności zrównoważonej, oceny wpływu zmian klimatycznych na Grupę oraz działań Grupy w celu dostosowania się i ograniczenia ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi i pogorszeniem się stanu środowiska;
- 16) Monitorowanie jakości pracy biegłego rewidenta oraz opracowanie Wskaźników Jakości Audytu (AQI);
- 17) Elektroniczna sprawozdawczość finansowa z rozszerzonym zakresem wskaźników, zgodnie z europejską taksonomią, w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych;
- 18) Komunikacja z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) dotycząca monitorowania jakości pracy biegłego rewidenta oraz sprawozdawczości finansowej Grupy.

Kontrola wewnętrzna w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej

Zarząd wdraża mechanizmy kontroli wewnętrznej na różnych szczeblach organizacji. Zakres tych mechanizmów obejmuje kontrole transakcyjne, przegląd działań korporacyjnych kierownictwa liniowego, analizy trendów i procedury uzgodnień i mechanizmów na poziomie całej firmy – ale nie jest do nich ograniczony.

Spółka stale monitoruje zmiany w środowisku kontrolnym, uwzględniając wszelkie istotne modyfikacje w systemie kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej oraz podejmując działania naprawcze wobec wszelkich zidentyfikowanych niedociągnięć. Raz na kwartał, system kontroli wewnętrznej podlega przeglądowi przy użyciu wprowadzonego przez Spółkę narzędzia do samooceny, a menedżerowie najwyższego szczebla składają oświadczenia dotyczące skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej w zakresie obszarów, które im podlegają. Raz na rok, mechanizmy kontrolne są testowane przez przedstawicieli kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i biegłego rewidenta, a wyniki są następnie przekazywane Komitetowi Audytowemu.

Komitet Audytowy otrzymywał raporty Zarządu na temat systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej i monitorował, czy Zarząd wprowadza właściwą „kulturę kontroli” w zakresie sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i ich ujawniania. Komitet zapoznał się także z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta. Ponadto, Komitet Audytowy otrzymał od Zarządu informację o dokonaniu dorocznej kompleksowej oceny kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej w Grupie Orange Polska. Wszelkie stwierdzone niedociągnięcia zostały skorygowane bądź podjęto względem nich działania naprawcze. Zarząd stwierdził, że w roku zakończonym 31 grudnia 2022 roku nie istniały żadne niedociągnięcia, które mogłyby w istotny sposób wpływać na skuteczność kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej, a Komitet Audytowy, w świetle otrzymanych raportów, uznał ten wniosek Zarządu za uzasadniony.

W grudniu 2022 roku Audyt Wewnętrzny Spółki wydał raport z ogólnej oceny systemu kontroli wewnętrznej w Orange Polska (w oparciu o ramy COSO) w którym stwierdził, że system daje

wystarczające zapewnienie, że cele Spółki mogą zostać osiągnięte, że raportowanie (wewnętrzne i zewnętrzne, finansowe i niefinansowe) jest rzetelne, i że Spółka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Audyt wewnętrzny i ocena jego skuteczności

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

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

Audyt Wewnętrzny obejmuje swoimi działaniami całość funkcjonowania Grupy Orange Polska. Podlega Komitetowi Audytowemu i Prezesowi Zarządu. Dyrektor Audytu Wewnętrznego uczestniczy we wszystkich planowych posiedzeniach Komitetu Audytowego. Ma także prawo poruszyć wszelkie sprawy wobec członków Komitetu, bez udziału kierownictwa Spółki.

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

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

Monitorowaniu skuteczności działań Audytu Wewnętrznego służy program zapewnienia i podnoszenia jakości, który obejmuje ocenę wewnętrzną oraz coroczną ocenę zewnętrzną przez Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Internes (IFACI), który jest francuskim oddziałem Instytutu Auditorów Wewnętrznych (IIA). Na podstawie przeprowadzonej w 2022 roku oceny, certyfikat IFACI (IIA) dla Audytu Wewnętrznego Orange Polska został odnowiony.

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

Zarządzanie ryzykiem

Komitet Audytowy monitoruje skuteczność systemu zarządzania ryzykiem. Komitet przeanalizował raport na temat kształtu i funkcjonowaniu tego systemu.

Czynniki ryzyka są identyfikowane w obrębie wszystkich jednostek organizacyjnych. Te ryzyka, które zostaną uznane przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Wykonawczych za najważniejsze dla działalności Orange Polska, są klasyfikowane jako kluczowe. Poza ryzykami kluczowymi, identyfikowane są także nowo powstające ryzyka, które w dłuższej perspektywie mogą nabrać kluczowego charakteru. Przeglądy kluczowych i nowo powstających ryzyk oraz aktualizacje ich opisów są raz do roku przekazywane Radzie Nadzorczej, która dokonuje ich oceny. Wszystkie ryzyka są grupowane w tzw. klastry (skupiające ryzyka o podobnym charakterze) w celu zapewnienia spójnego i efektywnego zarządzania ryzykiem we wszystkich jednostkach organizacyjnych Grupy Orange Polska.

Rada Nadzorcza otrzymała raport o kluczowych i nowo powstających ryzykach.

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

Zarządzanie zgodnością

Komitet Audytowy otrzymuje raporty dotyczące wdrażania Programu Zarządzania Zgodnością w następujących obszarach: etyka, ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, zwalczanie nadużyć, nadużycia niezwiązane z usługami telekomunikacyjnymi, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. W okresowych raportach, osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgodnością informują Komitet Audytowy o podejmowanych działaniach, takich jak mapa ryzyka korupcyjnego, wyniki badania rzetelności (due diligence) nowych kontrahentów i działania z zakresu szkoleń i komunikacji, a także o wynikach kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości poprzez odpowiednie kanały. Orange Polska aktywnie współpracuje z pionierami zarządzania zgodnością w obrębie Grupy Orange, wymieniając się dobrymi praktykami i wprowadzając standardy Grupy Orange w zakresie zapobiegania korupcji.

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

Ponadto, w celu ochrony przed potencjalnym zagrożeniem związanym z korupcją, nadużyciami, nieprzestrzeganiem sankcji gospodarczych, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Orange Polska stosuje w relacjach z partnerami biznesowymi procedurę badania rzetelności (due diligence).

Orange Polska wprowadziła specjalne regulacje wewnętrzne w celu kontrolowania i zapobiegania sytuacji konfliktu interesów w obrębie Spółki.

Przedstawiciele funkcji Zarządzania Zgodnością prowadzą szereg działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, które mają na celu pogłębienie wiedzy i świadomości pracowników. W przypadku

zetknięcia się z sytuacją problematyczną, pracownik może się zawsze zwrócić o konsultację, poradę i opinię.

Sygnalizowanie nieprawidłowości

Spółka udostępnia różne dedykowane kanały komunikacji, poprzez które pracownicy i interesariusze Orange Polska mogą zgłaszać obawy, zaobserwowane nieprawidłowości lub naruszenia prawa, otwarcie lub anonimowo, nie obawiając się przy tym żadnych negatywnych konsekwencji. Wszystkie takie zgłoszenia są traktowane w sposób poufny i badane z należytą starannością. Komitet Audytowy analizuje zestawienia przypadków zgłoszonych przy użyciu tego systemu. W wyniku poinformowania o nieprawidłowościach ujawniono istotną sprawę oszustwa, która jest obecnie badana przez prokuraturę.

Orange Polska uważnie monitoruje nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości, a po wprowadzeniu nowych wymogów dostosuje do nich swoje procedury wewnętrzne.

Monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym i standardach rachunkowości

Przedmiotem zainteresowania Komitetu Audytowego były zmiany w otoczeniu prawnym oraz aktualizacje standardów rachunkowości i rekomendacje organów regulacyjnych, a także kwestia ich przyjmowania i wprowadzania w Grupie Orange Polska. W szczególności, Komitet Audytowy ocenił wprowadzenie przez Spółkę Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF), ujawnianie informacji finansowych związanych z klimatem oraz planowane zmiany w otoczeniu podatkowym.

Inne obszary zainteresowania

Komitet Audytowy analizował i opiniował znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i dobrymi praktykami ładu korporacyjnego. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytowego, osoby nominowane przez Orange S.A. są wyłączone z głosowań dotyczących transakcji ze spółką Orange S.A. lub jej spółkami zależnymi. Komitet rozpatrywał także inne sprawy, w tym między innymi dotyczące ochrony przychodów, zabezpieczenia transakcji finansowych, ubezpieczeń, podatków oraz przejęć. Komitet wydawał także opinie w innych kwestiach, w których zwróciła się do niego Rada Nadzorcza i/lub Zarząd, w tym dotyczących finansowania spółek zależnych Orange Polska S.A. i udzielania im gwarancji bankowych. Komitet Audytowy współpracował również z kierownictwem nad wypracowaniem udoskonalonego podejścia do nadzoru nad spółkami zależnymi OPL.

SPRAWOZDANIE **z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń** **Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2022 roku**

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2004 roku jako podległy jej organ doradczy.

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń:

- dr Maria Pasło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) – Przewodnicząca Komitetu
- prof. Michał Kleiber (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) – do 22 kwietnia 2022 roku
- Marc Ricau
- Jean-Marc Vignolles – do 22 kwietnia 2022 roku
- Bénédicte David – od 22 kwietnia 2022 roku
- Bartosz Dobrzyński (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) – od 22 kwietnia 2022 roku

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Human Capital.

List Przewodniczącej Komitetu ds. Wynagrodzeń

Szanowni Akcjonariusze,

Zaczynając od kwestii formalnej, chciałabym poinformować, że w kwietniu 2022 roku zmienił się skład Komitetu ds. Wynagrodzeń – odeszli z niego panowie Jean-Marc Vignolles i Michał Kleiber, a dołączyli: pani Benedicte David i pan Bartosz Dobrzyński.

Pragnę serdecznie podziękować Jean-Marcowi i Michałowi za ich wkład w naszą pracę, a jednocześnie powitać Bénédicte i Bartosza w składzie Komitetu.

W 2022 roku Orange Polska kontynuował realizację planu strategicznego **.Grow**, wdrażając procesy cyfryzacji i transformacji, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.

Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych – w szczególności pandemii, wojny na Ukrainie, kryzysu na rynku energii i rosnącej inflacji – Spółka utrzymała efektywność działania i osiągnęła oczekiwane wyniki biznesowe. W efekcie trwającego procesu zmiany kulturowej w Orange Polska, jego kierownictwo i pracownicy potrafią działać elastycznie i szybko reagować na potrzeby rynku.

Orange Polska stawia w centrum strategii wzrost wartości dla klientów – szybki dostęp do sieci oraz wysokie standardy usług. Dzięki rosnącemu wykorzystaniu technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, rozwiązania w chmurze itp., Spółka staje się coraz bardziej przyjazna dla klientów, czego potwierdzeniem jest jej wysoka pozycja w rankingu NPS.

To wszystko jest możliwe dzięki stałej trosce o poszerzanie kompetencji naszych pracowników. Długofalowe programy rozwojowe na różnych poziomach zaawansowania, szkoły zawodowe (Data & AI, IT Academy, Cyberbezpieczeństwo), program #Klient, program „PM w akcji”, a także inne programy pomagają Spółce i jej pracownikom dostosować się do szybkich zmian w otoczeniu oraz utrzymać elastyczność i koncentrację w działalności biznesowej. Doceniając korzyści płynące z różnorodności, Orange Polska zaproponował zatrudnionym w Spółce kobietom specjalne szkolenia, które mają im ułatwić rozwój kariery na miarę ich aspiracji i potencjału.

Poprzez strategię #OrangeGoesGreen, która ma przynieść znaczące ograniczenie emisji CO₂, Orange Polska przyczynia się do ochrony klimatu. Potwierdzeniem wagi tej strategii było włączenie celów związanych z ochroną środowiska do systemu premiowego MBO dla wszystkich Członków Zarządu.

W celu wsparcia realizacji strategii Orange Polska, Komitet ds. Wynagrodzeń zarekomendował powołanie na kolejną kadencję trzech Członków Zarządu: ds. Finansów, ds. Human Capital oraz ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Komitet wydał pozytywną rekomendację w sprawie Polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

Wszystkie rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń zostały przyjęte odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Komitet, pracując zgodnie z przyjętym planem, przeanalizował między innymi następujące zagadnienia: efektywność systemów motywacyjnych wobec wyzwań stojących przed Spółką, kontrola i zarządzanie kosztami pracy w warunkach wysokiej inflacji, a także równość polityki wynagrodzeń w odniesieniu do kobiet i mężczyzn.

W 2022 roku Komitet przygotował trzy obowiązkowe sprawozdania: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2021, Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2021 roku oraz Informację na temat polityki wynagrodzeń, będącą częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska w 2021 roku.

Przedstawiając niniejsze Sprawozdanie, pragnę gorąco podziękować wszystkim Członkom Komitetu, kolegom z pionu Human Capital, wspierającym Komitet w realizacji zadań, a także wszystkim pracownikom Orange Polska za ich wkład w wyniki biznesowe w 2022 roku.

Na koniec, co bardzo ważne, pozwolę sobie wyrazić szczególną wdzięczność wszystkim pracownikom Orange Polska za ich empatię i spontaniczną wielkoduszność w pomaganiu uchodźcom z dotkniętej wojną Ukrainy. To był wielki sprawdzian z człowieczeństwa, który nasi pracownicy zdali celująco.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2022 roku.

Maria Paśło-Wiśniewska

Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń

Główne zadania Komitetu

Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania Członków Zarządu.

Szczegółowe zadania Komitetu obejmują:

- określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu,
- rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą dotyczących nowych powołań do Zarządu, uczestniczenie w końcowym etapie tego procesu oraz udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej na temat kandydatów,
- rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub przez Radę Nadzorczą dotyczących odwołania każdego z Członków Zarządu oraz udzielanie, jeżeli jest to wymagane, odpowiednich rekomendacji Radzie,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń dotyczących wysokości premii dla Członków Zarządu,
- przekazywanie opinii odnośnie polityki wynagrodzeń dla wyższego kierownictwa oraz ogólnej polityki wynagrodzeń dla całej Grupy Kapitałowej Orange Polska; w obu przypadkach, opinie powinny brać pod uwagę względną pozycję na rynku warunków zatrudnienia i poziomów wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Orange Polska,

- przygotowywanie raportów dla Rady Nadzorczej odnośnie działalności Komitetu oraz oceny polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska.

Komitet ds. Wynagrodzeń odbył w 2022 roku pięć posiedzeń oraz podjął kilka pakietów działań określonych poniżej. We wszystkich z tych posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń.

W 2022 roku rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej dotyczyły następujących kwestii:

- 1) powołanie i warunki zatrudnienia na następną kadencję, rozpoczynającą się 21 czerwca 2022 roku, Członka Zarządu ds. Finansów, Członka Zarządu ds. Human Capital oraz Członka Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości;
- 2) premia oparta na wskaźnikach finansowych (Stretch Bonus) dla Prezesa Zarządu za 2021 rok;
- 3) warunki Stretch Bonus dla Prezesa Zarządu w 2022 roku;
- 4) kaskada Stretch Bonus – nowy element systemu wynagrodzeń – dla Członków Zarządu w 2022 roku;
- 5) ocena wysokości premii dla Członków Zarządu za 2021 rok;
- 6) cele i warunki uzyskania premii dla Członków Zarządu w 2022 roku;
- 7) zasady udziału Członków Zarządu Orange Polska w Długoterminowym Planie Motywacyjnym Grupy Orange S.A. na lata 2022-2024;
- 8) wskaźniki sukcesu w drugiej serii Długoterminowego Programu Motywacyjnego Orange Polska na lata 2022-2024;
- 9) aktualizacja Regulaminu Długoterminowego Programu Motywacyjnego;
- 10) Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2021 roku;
- 11) Polityka zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Wynagrodzeń przedstawił opinie dotyczące:

- 1) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2021;
- 2) Informacji na temat polityki wynagrodzeń Spółki w 2021 roku.

Komitet ds. Wynagrodzeń pozytywnie zaopiniował:

- 1) realizację przez Orange Polska planu strategicznego .Grow;
- 2) analizę kosztów pracy Orange Polska w warunkach wysokiej inflacji;
- 3) sposób zatrudniania pracowników oraz typy współpracy z dostawcami usług informatycznych;
- 4) Długoterminowy Plan Motywacyjny Grupy Orange;
- 5) HC Dashboard – okresowy raport o kwestiach z obszaru Human Capital;
- 6) świadczenia przyznane Członkom Zarządu zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Orange Polska;
- 7) sprawozdanie z wykonania umowy z Orange Global International Mobility SA;
- 8) wyniki Together 2021 – programu akcji pracowniczych Grupy Orange;
- 9) kontynuację lokalnego programu motywacyjnego Orange Polska na lata 2023-2025 (trzeciej serii);
- 10) realizację strategii środowiskowej ukierunkowanej na zmniejszenie emisji CO₂;
- 11) proces odkupu używanych urządzeń elektronicznych (komputerów, laptopów i tabletów) przez Członków Zarządu na zasadach ustalonych dla ogółu pracowników Orange Polska.

Znaczące zagadnienia rozpatrzone przez Komitet ds. Wynagrodzeń w 2022 roku:

- 1) przegląd wszystkich systemów motywacyjnych i zwiększających zaangażowanie pracowników

- pod kątem nagród i wyróżnień, różnorodności i dobrostanu pracowników oraz kontynuacji barometru społecznego;
- 2) przegląd polityki wynagrodzeń w odniesieniu do kadry kierowniczej i całej Grupy Kapitałowej Orange Polska;
 - 3) analiza polityki równości pod kątem wynagrodzeń oraz porównanie wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Orange Polska;
 - 4) zmiany organizacyjne w Orange Polska wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19, związane z wymogami sanitarnymi i kontynuacją pracy hybrydowej;
 - 5) plan sukcesji Orange Polska w odniesieniu do Członków Zarządu i Dyrektorów Wykonawczych;

Komitet ds. Wynagrodzeń realizował zadania zgodnie z planem pracy na 2022 rok, przyjętym przez wszystkich Członków Komitetu.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2022

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2005 roku.

Komitet jest organem kolegialnym, którego rolą jest wspieranie prac Rady Nadzorczej, w szczególności w następujących obszarach:

- plany strategiczne definiowane przez Zarząd, w tym zwłaszcza główne opcje strategiczne stojące przed Orange Polska;
- procesy planowania strategicznego;
- projekty strategiczne związane z rozwojem Orange Polska (takie jak alianse i porozumienia strategiczne, partnerstwa, umowy o współpracy technologicznej i branżowej, znaczące akwizycje oraz transakcje sprzedaży aktywów).

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

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2022:

Przewodniczący:

Jean-Marc Vignolles

Członkowie:

Philippe Béguin

Bénédicte David

Bartosz Dobrzyński („członek niezależny”) – od 22 kwietnia 2022 roku

Patrice Lambert de Diesbach

Monika Nachyła („członek niezależny”)

dr Maria Paśło-Wiśniewska („członek niezależny”)

Wioletta Rosołowska („członek niezależny”)

Stali goście:

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu Audytowego

Do udziału w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii są zaproszeni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Orange Polska aktywnie uczestniczyli w pracach Komitetu, w ramach obszarów odpowiedzialności.

Funkcję Sekretarza Komitetu ds. Strategii pełniła w 2022 r. Maria Janczar, Dyrektor Strategii Korporacyjnej i Badań Rynkowych w Orange Polska.

W 2022 r. Komitet ds. Strategii odbył cztery posiedzenia.

List Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii

Szanowni Akcjonariusze,

Pod wieloma względami rok 2022 był całkowicie odmienny od wszystkich innych w historii Orange Polska. Przyniósł dynamiczne zmiany ekonomiczne i geopolityczne na całym świecie, w tym w Polsce. W momencie, kiedy oczekiwaliśmy dalszego ożywienia gospodarczego po pandemii, presja inflacyjna, kryzys na rynku energii i wojna w Ukrainie zachwiały globalną równowagę oraz poczuciem stabilności wśród przedsiębiorstw i konsumentów.

Jestem wyjątkowo dumny z Orange Polska, a szczególnie jego pracowników – którzy zjednoczyli się, aby zapewnić odpowiednie wyniki Spółki oraz okazać wsparcie osobom dotkniętym przez wojnę. Ta pomoc w istotny sposób poprawiła los wielu ludzi.

Orange Polska skutecznie poruszał się w tych niepewnych czasach i – pomimo poważnych przeciwności – z dobrymi wynikami kontynuował realizację strategii **.Grow**. Komitet ds. Strategii wspierał Zarząd poprzez omawianie kluczowych strategicznych obszarów rozwoju, takich jak transformacja cyfrowa, wizja kolejnego poziomu usług dla klientów biznesowych oraz usług IT i integracji, a także nowe otwarcie w działalności hurtowej.

Do priorytetowych obszarów omawianych w czasie posiedzeń Komitetu należała również strategia Orange Polska w zakresie kapitału ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do rekrutacji, rozwijania kompetencji, zarządzania talentami i polityki wynagrodzeń w warunkach szybko i dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej.

Oprócz powyższych wyzwań Komitet poświęcił także dużo uwagi kryzysowi na rynku energii, zajmując się w szczególności optymalizacją zużycia energii przez Orange Polska oraz transformacją w kierunku źródeł odnawialnych, a także nowym pozycjonowaniem działalności w zakresie odsprzedaży energii, prowadzonej przez spółkę zależną Orange Energia.

Chociaż ubiegły rok był pełen wyzwań, to przyniósł też Spółce istotne sukcesy. Orange Polska jest zdecydowany nadal zapewniać odpowiednią wartość akcjonariuszom oraz skutecznie mierzyć się z potencjalną przyszłą niepewnością w otoczeniu gospodarczym i politycznym.

Dziękuję wszystkim za ciągłe wsparcie.

Jean-Marc Vignolles

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

Kierunki prac Komitetu ds. Strategii w 2022 roku

Podejście Orange Polska do cyfryzacji

Wraz ze zmianą zachowań i potrzeb klientów, rozwiązania cyfrowe stają się w Polsce normalnością. W strategii **.Grow** określono cyfryzację jako jedną z kluczowych strategicznych dźwigni przyszłego rozwoju Orange Polska. Komitet przeanalizował utworzenie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za cyfryzację, z ambitnymi celami – do 2024 roku, 25% sprzedaży oraz 75% kontaktów z klientami ma być realizowane poprzez kanały cyfrowe.

Strategia usług dla klientów biznesowych oraz usług IT i integracji

Będąc liderem na rynku biznesowym, Orange Polska na nowo określa ramy swojej działalności, potwierdzając przy tym kierunki określone w strategii **Grow**: będziemy kontynuować ścieżkę rozwoju ukierunkowaną na tworzenie wartości oraz wykorzystywanie otwierających się źródeł wzrostu. Obszar usług biznesowych to obecnie domena spółek z kompleksową ofertą, budujących synergię na poziomie relacji z klientami. Komitet omówił wyzwania makroekonomiczne, jakie nagromadziły się w ostatnich miesiącach, a także wpływ tych wyzwań na działalność Orange Polska na rynku biznesowym.

Przegląd działalności hurtowej Orange Polska

Rynek telekomunikacyjny w Polsce jest wciąż mocno zróżnicowany: obok operatorów ogólnokrajowych działają setki mniejszych, a łączna liczba podmiotów przekracza 4 000. Zwiększa się pokrycie siecią światłowodową operatorów wyłącznie hurtowych, a jednocześnie wzrasta zainteresowanie współdzieleniem infrastruktury światłowodowej przez operatorów zintegrowanych, co zmienia dynamikę rynku hurtowego. Komitet przeanalizował, w jakim stopniu strategia hurtowa Orange Polska odzwierciedla ostatnie trendy rynkowe.

Transformacja Orange Energia

Rok 2021 przyniósł gwałtowny wzrost cen energii, co miało niekorzystny wpływ na cały rynek energii, w tym Orange Energia. Wprowadzone w 2021 roku zmiany (konstrukcja ofert i strategia zabezpieczeń) znacząco ograniczyły profil ryzyka w działalności Orange Energia, co pozwoliło spółce osiągnąć dodatnie wyniki w pierwszym półroczu 2022 roku. Komitet omówił plan transformacji Orange Energia oraz przyszłe perspektywy szans i zagrożeń.

Zwrot ku zielonej energii

Odpowiedzialność za klimat jest kluczowym elementem strategii **Grow**. Orange Polska jest w połowie drogi do osiągnięcia celów na 2025 rok, dotyczących udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji. Chociaż kluczową rolę w osiągnięciu celów klimatycznych odgrywają długoterminowe umowy zakupu energii (PPA), to istotną kwestią pozostaje energooszczędność, a Spółka kontynuuje program optymalizacji zużycia energii. Komitet przeanalizował dotychczasowe osiągnięcia oraz dalsze plany Orange Polska w tym obszarze.

Strategia dotycząca kapitału ludzkiego

Komitet przeanalizował strategię Orange Polska dotyczącą kapitału ludzkiego w zakresie rekrutacji i rozwijania kompetencji, a także zarządzania talentami i polityki wynagrodzeń, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany sytuacji makroekonomicznej.

Uchwała nr 6/23

(Resolution no.6/23)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 15.02.2023

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat

on Management Board's motion on distribution of the undivided profit and the uncovered losses

§ 1

W związku z przejęciem w 2022 roku w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych TP TelTech sp. z o. o. przez Orange Polska S.A., Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek:

- 1) niepodzielone zyski w kwocie 10.132.884,30 zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) przeznacza się na:
 - a) kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 202.657,69 zł (słownie: dwieście dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
 - b) kapitał rezerwowy – 9.930.226,61 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy).
- 2) niepokryte straty z lat ubiegłych w kwocie 46.469.743,83 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) pokrywa się z kapitału rezerwowego.

§ 2

Przeniesione na kapitał rezerwowy kwoty, o których mowa w § 1 pkt. 1b będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

§ 3

- 1) Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych, zgodnie z brzmieniem § 1.
- 2) Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1 celem dokonania jego oceny.
- 3) Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1

In connection with the takeover in 2022 of TP TelTech sp. z o.o. by Orange Polska S.A. in the mode of art. 492 § 1 point 1 and art. 494 § 1 of the commercial companies code, Orange Polska S.A. Management Board adopts the following motion:

- 1) the undivided profits amounting to PLN 10,132,884.30 (in words: PLN ten million one hundred and thirty two thousand eight hundred and eighty four 30/100) shall be allocated to:
 - a) the reserve capital, referred to in § 30 clause 3 of the Articles of Association – PLN 202,657.69 (in words: PLN two hundred and two thousand six hundred and fifty seven 69/100),
 - b) the reserve capital – PLN 9,930,226.61 (in words: PLN nine million nine hundred and thirty thousand two hundred and twenty six 61/100).
- 2) the uncovered losses from previous years amounting to PLN 46,469,743.83 (in words: forty six million four hundred and sixty nine thousand seven hundred and forty three 83/100) shall be covered from the reserve capital.

§ 2

The amounts allocated to the reserve capital, referred to in § 1 point 1b may be distributed as a dividend.

§ 3

- 1) Orange Polska S.A. Management Board decides to move to the Annual General Meeting a motion on distribution of the undivided profits and on covering uncovered losses from previous years in accordance with the wording of § 1.
- 2) Orange Polska S.A. Management Board decides to submit to the Supervisory Board a motion, referred to in § 1 for appraisal.
- 3) Draft of the relevant Annual General Meeting resolution has been included in attachment to this resolution.

(English text of the resolution is the translation)

Uchwała nr 29/23

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 1.06.2023 r.

podjęta w trybie obiegowym (passed by circulation)

w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię odnośnie:

- a) zmiany Dnia Dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 22/23 Zarządu Spółki z dnia 25 maja 2023 r.
- b) podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat w związku z przejęciem w 2022 roku TP TelTech sp. z o.o., zgodnie z uchwałą nr 6/23 Zarządu Spółki z dnia 15 lutego 2023 r.

on expressing an opinion on the Management Board's motions submitted to the General Meeting

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

§ 1

The Supervisory Board hereby grants its positive opinion on:

- a) change of the Dividend Date and the dividend payment date, in accordance with the resolution no 22/23 of the Company's Management Board dated 25 May 2023.
- b) distribution of the undivided profit and the uncovered losses, in connection with the takeover in 2022 of TP TelTech sp. z o.o., in accordance with the resolution no. 6/23 of the Company's Management Board dated 15 February 2023.

(English text of the resolution is the translation)

Za zgodność
(Attested for conformity)



Maciej Witucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
(Chairman of the Supervisory Board)

punkt 5

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022,
- b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2022,
- c) podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat Orange Polska S.A. w związku z przejęciem w 2022 roku TP TelTech sp. z o.o.
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022,
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
- g) udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
- h) udzielenia członkom organów TP TelTech sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/23
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2023 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia XX.XX.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2022 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 757 mln zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.123 mln zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia trzy miliony złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykające się sumą bilansową 25.279 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 696 mln zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 29 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych),
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik do uchwały nr 22/23
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 25.05.2023 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia xx.xx.2023

w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A.

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

§ 1

Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 w kwocie 756.729.492,64 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę – 459.325.117,65 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy).
Kwota dywidendy wynosić będzie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję.
- 2) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 15.134.589,85 zł (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy).
- 3) na kapitał rezerwowy – 282.269.785,14 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy).

§ 2

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 lipca 2023 roku (Dzień Dywidendy).

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2023 roku.

§ 4

Przeniesione na kapitał rezerwowy kwoty, o których mowa w § 1 pkt. 3 będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/23
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2023 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia xx.xx.2023

w sprawie podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat Orange Polska S.A.

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

§ 1

W związku z przejściem w 2022 roku w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych TP TelTech sp. z o. o. przez Orange Polska S.A. uchwala się co następuje:

- 1) niepodzielone zyski w kwocie 10.132.884,30 zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) przeznacza się na:
 - a) kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 202.657,69 zł (słownie: dwieście dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
 - b) kapitał rezerwowy – 9.930.226,61 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy).
- 2) niepokryte straty z lat ubiegłych w kwocie 46.469.743,83 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) pokrywa się z kapitału rezerwowego.

§ 2

Przeniesione na kapitał rezerwowy kwoty, o których mowa w § 1 pkt. 1b będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 4/23
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2023 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia xx.xx.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 4/23
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 15.02.2023 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia xx.xx.2023

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2022 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2022 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 724 mln zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 724 mln zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery miliony złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.174 mln zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 1.174 mln zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykające się sumą bilansową 26.766 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów siedemset sześćdziesiąt sześć milionów złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 842 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 842 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa miliony złotych),

- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Julien Ducarroz | - Prezes Zarządu |
| 2. | Jolanta Barbara Dudek | - Wiceprezes Zarządu |
| 3. | Bożena Katarzyna Leśniewska | - Wiceprezes Zarządu |
| 4. | Witold Ryszard Drożdż | - Członek Zarządu |
| 5. | Piotr Tadeusz Jaworski | - Członek Zarządu |
| 6. | Jacek Kowalski | - Członek Zarządu |
| 7. | Jacek Marek Kunicki | - Członek Zarządu |
| 8. | Maciej Mateusz Nowohoński | - Członek Zarządu |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w roku obrotowym 2022**

- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | Maciej Krzysztof Witucki | - Przewodniczący | |
| 2. | Ramon Fernandez | - Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Marc Ricau | - Sekretarz | |
| 4. | Philippe Béguin | - Członek Rady | |
| 5. | Bénédicte David | - Członek Rady | |
| 6. | Bartosz Dobrzyński | - Członek Rady | (od 22 kwietnia 2022) |
| 7. | John Russell Houlden | - Członek Rady | |
| 8. | Marie-Noëlle Jégo-Laveissière | - Członek Rady | |
| 9. | prof. Michał Kleiber | - Członek Rady | (do 22 kwietnia 2022) |
| 10. | Patrice Pierre Philippe Lambert de Diesbach | - Członek Rady | |
| 11. | Monika Aleksandra Nachyła | - Członek Rady | |
| 12. | dr Maria Pasło-Wiśniewska | - Członek Rady | |
| 13. | Wioletta Rosołowska | - Członek Rady | |
| 14. | Jean-Michel Thibaud | - Członek Rady | |
| 15. | Jean-Marc Vignolles | - Członek Rady | |

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A.

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu TP TelTech sp. z o.o. w roku obrotowym 2022

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1. | Dariusz Kowalczyk-Tomerski | - Prezes Zarządu |
| 2. | Leszek Lis | - Wiceprezes Zarządu |
| 3. | Michał Wójtowicz | - Członek Zarządu |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej TP TelTech sp. z o.o.
w roku obrotowym 2022**

- | | | | |
|----|----------------------|------------------|------------------------------|
| 1. | Piotr Jaworski | - Przewodniczący | |
| 2. | Sławomir Chmielewski | - Członek Rady | |
| 3. | Jerzy Drozd | - Członek Rady | <i>(do 31 stycznia 2022)</i> |
| 4. | Jerzy Iwaszkiewicz | - Członek Rady | <i>(do 27 lipca 2022)</i> |
| 5. | Jacek Kunicki | - Członek Rady | |

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu TP TelTech sp. z o.o. w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej TP TelTech sp. z o.o.

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej TP TelTech sp. z o.o. w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 6

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach

Uchwała nr 15/23

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 21.04.2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2022**

**on adoption of the Supervisory Board's report
on remuneration in 2022**

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała się,
co następuje:

Pursuant to § 23 clause 2 point 12) of the Company's
Articles of Association, the following is resolved:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A. za rok 2022, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania.

§ 1

The Supervisory Board adopts the Report
on the Remuneration of the Members of the Management
Board and Supervisory Board of Orange Polska S.A.
in 2022, annexed hereto, and decides to submit it
to the Annual General Meeting for an opinion.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

3. Marc Ricau

4. Philippe Béguin

5. Bénédicte David

6. Bartosz Dobrzyński

7. John Russell Houlden

8. Patrice Lambert de Diesbach

9. Monika Nachyła

10. Maria Paśło-Wiśniewska

11. Wioletta Rosołowska

12. Jean-Michel Thibaud

13. Jean-Marc Vignolles

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2022

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. (dalej: „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. i powstało zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”).

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 2022 i stanowi przegląd wynagrodzeń przyznanych zgodnie z obowiązującymi i stosowanymi: Polityką wynagradzania w Orange Polska S.A. oraz również od 17 czerwca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) Polityką Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. (zwane dalej: „Politykami Wynagradzania”). Polityki Wynagradzania wspierają realizację strategii Orange Polska S.A. (dalej także: „Spółka”) i ochronę jej długoterminowych interesów. W szczególności, poprzez zapewnienie konkurencyjnych rynkowo wynagrodzeń zasadniczych i świadczeń dodatkowych Orange Polska S.A., dąży do przyciągnięcia i utrzymania kluczowych osób w Spółce. Przyznając wynagrodzenie zmienne, krótkoterminowe i długoterminowe, uzależnione od kluczowych wskaźników finansowych Spółka ma na celu motywowanie Członków Zarządu do osiągania celów strategicznych, które następnie są kaskadowane do realizacji przez pracowników na niższych poziomach organizacji w formie celów zarządczych.

Stosowane Polityki Wynagradzania są również elementem całościowej strategii firmy. Poprzez umożliwienie pozyskiwania, utrzymywania oraz motywowania najlepszych menadżerów i profesjonalistów w obszarach specjalizacji występujących w Orange Polska S.A., zapewnia kadry przygotowane do osiągania strategicznych celów Spółki.

Wynagrodzenia w Orange Polska S.A. są regularnie porównywane do praktyk w zakresie wynagradzania w konkurencyjnych firmach na rynku. Poziom całkowitego wynagrodzenia pracowników zależy m.in. od wyników finansowych Spółki, indywidualnego wkładu każdego z pracowników oraz osiąganych przez nich wyników.

1. Zmiany w składzie organów Spółki

Skład Zarządu Spółki w roku 2022 nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w skład Zarządu Spółki wchodziło: Julien Ducarroz, Jolanta Dudek, Bożena Leśniewska, Witold Drożdż, Piotr Jaworski, Jacek Kowalski, Jacek Kunicki i Maciej Nowohoński.

W składzie Rady Nadzorczej w roku 2022 zaszły następujące zmiany: 22 kwietnia 2022 roku wygasły mandaty Macieja Wituckiego, prof. Michała Kleibera, Moniki Nachyły, Marca Ricau i Jean-Michela Thibaud. Tego dnia następujące osoby: Bartosz Dobrzyński, Monika Nachyła, Marc Ricau, Jean-Michel Thibaud i Maciej Witucki zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

2. Opis Polityk Wynagradzania

Zgodnie z wymogami stawianymi w Ustawie o ofercie publicznej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło 17 czerwca 2020 r. Politykę Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska

S.A., następnie zaktualizowaną 27 sierpnia 2020 r., zgodnie z którą system wynagrodzeń stosowanych w Spółce w odniesieniu do Członków Zarządu składał się z części stałej i zmiennej wynagrodzenia, w tym:

- i. wynagrodzenia zasadniczego,
- ii. premii uzależnionej od wyników (zmienny składnik wynagrodzenia),
- iii. benefitów i świadczeń alokacyjnych,
- iv. długookresowych wynagrodzeń kapitałowych,
- v. składki podstawowej z tytułu uczestnictwa w programie emerytalnym,
- vi. świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy,
- vii. innych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy.

Świadczenia wypłacone w roku 2022 zostały ukształtowane zgodnie z przyjętymi Politykami Wynagradzania i tym samym realizowały kluczowe założenia tych Polityk.

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzeń zostały uregulowane poprzez indywidualne umowy o pracę zawierane z Członkami Zarządu.

Niektóre z elementów wynagrodzenia przysługujące Członkom Zarządu zatrudnionym w Spółce (m.in. składka w pracowniczym programie emerytalnym, niektóre świadczenia niepieniężne) zostały przyznane w oparciu o regulacje wewnętrzne znajdujące zastosowanie również do pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, a kadencja każdego z Członków Zarządu trwa trzy lata. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu były umowy o pracę zawierane na czas trwania kadencji.

Pan Julien Ducarroz, pełniący od 1 września 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. pozostaje zatrudniony w Orange Global International Mobility SA (OGIM SA) z siedzibą w Szwajcarii, spółce z grupy kapitałowej Orange SA i pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie powołania, w ramach oddelegowania do Orange Polska S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Ich indywidualna kadencja trwa trzy lata. Z Członkami Rady Nadzorczej nie są zawierane żadne umowy związane z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie uchwały powołującej Członka Rady Nadzorczej i uchwały nr 33 z 9 kwietnia 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. określającej zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz na podstawie Polityki Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Jednocześnie, Członkowie Rady Nadzorczej, poza Członkami Niezależnymi, mogą pozostawać zatrudnieni przez spółkę z grupy kapitałowej Orange SA - wówczas nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.

Zgodnie ze Statutem Spółki, w skład Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. powinno wchodzić przynajmniej czterech członków niezależnych, spełniających kryteria niezależności określone w Statucie oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w stosunku do niezależnych członków komitetu audytu.

W skład Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2022 r. wchodziło pięciu Niezależnych Członków Rady: Bartosz Dobrzyński (od 22 kwietnia 2022 r.), John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber (do 22 kwietnia 2022 r.), Monika Nachyła, dr Maria Pasło-Wiśniewska i Wioletta Rosołowska.

3. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

a. Wynagrodzenie zasadnicze

Uregulowania wynagrodzeń zasadniczych Członków Zarządu uwzględniają standardy wynagrodzeń stanowisk, związane z zakresem zadań i rynkową wyceną pracy. Orange Polska S.A. monitoruje rynek wynagrodzeń, porównując co najmniej raz w roku płace i praktyki płacowe w Spółce z wynagrodzeniami w firmach na rynku polskim.

W okresie sprawozdawczym Orange Polska S.A. kształtowała zasady wynagradzania, uwzględniając brak dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne i orientację seksualną. Spółka okresowo dokonywała przeglądu praktyki wynagradzania pod kątem niedyskryminacji.

Od 3 listopada 2021 r. w Spółce obowiązuje przyjęta przez Radę Nadzorczą Polityka zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Zarządu, a od 22 kwietnia 2022 r. przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polityka zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

W odniesieniu do Członków Zarządu, Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń jest uprawniony do rekomendowania warunków zatrudnienia, włącznie z wysokością wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o następujące aspekty:

- i. zakres odpowiedzialności i złożoności charakteryzujące dane stanowisko,
- ii. konkurencyjność rynkową wynagrodzenia,
- iii. rekomendację Prezesa Zarządu (nie dotyczy wynagrodzenia Prezesa Zarządu),
- iv. rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za Human Capital (nie dotyczy wynagrodzenia Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za obszar Human Capital),
- v. indywidualny wkład Członka Zarządu w realizację strategii Spółki.

b. Benefits

Spółka zapewniała Członkom Zarządu Orange Polska S.A. pakiet benefitów mających na celu umożliwienie i usprawnienie pełnienia funkcji w Spółce.

Członkowie Zarządu zatrudnieni w Orange Polska S.A. byli uprawnieni do następujących pozafinansowych składników wynagrodzenia:

- i. szkoleń oraz studiów mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
- ii. pakietu opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków rodziny (dzieci, partner/współmałżonek);
- iii. ubezpieczenia na życie;
- iv. internetu stacjonarnego w miejscu zamieszkania, o ile pozwala na to infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A.;
- v. zabezpieczenia w przypadku powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Zarządu, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej;
- vi. innych świadczeń niepieniężnych jakie przysługują pracownikom Spółki zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Orange Polska S.A.

Członkom Zarządu delegowanym do Polski przysługują wszystkie lub niektóre benefity wymienione powyżej lub benefity zgodnie z regulacjami w spółce delegującej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A.

W roku 2022 Członkom Zarządu zatrudnionym w Orange Polska S.A. faktycznie zostały zapewnione następujące benefity, które zostały uwzględnione w Tabeli 1a:

- i. pakiet opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków jego rodziny (dzieci, partner/współmałżonek);
- ii. ubezpieczenie na życie;
- iii. internet stacjonarny w miejscu zamieszkania;
- iv. inne świadczenia niepieniężne jakie przysługują pracownikom Spółki zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Orange Polska S.A.

Członkowie Zarządu w roku 2022 mieli również prawo do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Członkom Zarządu przyznawano świadczenia, których beneficjentami na zasadach wynikających z zawartych umów o pracę, mogły być osoby najbliższe. Wartość takich świadczeń została wykazana w Tabeli 1a, w pozycji Benefity.

Pan Julien Ducarroz, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. był uprawniony do świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange, wypłacanych przez Orange Polska S.A. – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Orange Polska S.A. i firmą OGIM SA. Wartość wynagrodzenia i zapewnionych świadczeń została przedstawiona w Tabeli 1b.

Członkowie Zarządu Orange Polska S.A., poza oddelegowanym do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Julien Ducarroz, nie pobierali w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia z innych spółek Grupy Orange SA, poza posiadanym prawem do udziału w Long Term Incentive Plan (LTIP).

Członkowie Zarządu Orange Polska S.A. nie otrzymywali w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia od innych spółek zależnych Grupy Orange Polska S.A.

c. Pozostałe świadczenia dostępne dla Członków Zarządu na zasadach ustalonych dla ogółu pracowników

Członkowie Zarządu zatrudnieni w Orange Polska S.A. mieli prawo do przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, który jest finansowany ze środków Orange Polska S.A. Program jest prowadzony w formie funduszu emerytalnego (Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska). Uprawnienie to przysługuje Członkom Zarządu po przepracowaniu w Orange Polska 6 miesięcy. Orange Polska S.A. finansuje comiesięczną składkę podstawową w wysokości 7% wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2022 r. Członkowie Zarządu zatrudnieni w Orange Polska S.A. skorzystali z tego świadczenia.

Członek Zarządu Piotr Jaworski korzysta z lokalu mieszkalnego z zasobów Spółki na podstawie umowy najmu zawartej przed powołaniem do Zarządu. Czynsz za lokal mieszkalny jest ustalany tak jak w przypadku innych osób korzystających z lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółki.

d. Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy w Orange Polska S.A.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy okres wypowiedzenia dla Członków Zarządu zatrudnionych w Orange Polska S.A. wynosi 6 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę Członka Zarządu przez Spółkę w drodze wypowiedzenia, bez wypowiedzenia na podstawie artykułu 53 Kodeksu pracy lub na zasadzie porozumienia stron, a także w związku z upływem terminu, na który Umowa o pracę została zawarta Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani do niepodejmowania żadnej działalności konkurencyjnej przez 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia w Orange Polska S.A. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej są upoważnieni do otrzymania odszkodowania w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

e. Część zmienna wynagrodzenia

Każdemu z Członków Zarządu przysługiwała część zmienna wynagrodzenia uzależniona od realizacji (rocznych i półrocznych) celów finansowych i niefinansowych.

Celem systemu premiowania było motywowanie Członków Zarządu do osiągania wysokich wyników pracy, poprzez realizację wyznaczonych i uzgodnionych celów, wspierających wdrażanie strategii Spółki oraz nastawienie na wzrost satysfakcji klientów. System celów wspiera współpracę pomiędzy pracownikami i jednostkami organizacyjnymi, definiując obok celów indywidualnych cele solidarnościowe.

Część zmienna wynagrodzenia Członków Zarządu była w większym stopniu niż dla pozostałych pracowników związana z wynikami Spółki i w większym stopniu zależy od celów solidarnościowych, które są celami finansowymi, wspólnymi dla wszystkich Członków Zarządu.

Część zmienna wynagrodzenia ustalana była w półrocznych okresach rozliczeniowych, a jej wyliczenie było dokonywane jako ocena realizacji celów, zdefiniowanych dla każdego Członka Zarządu w indywidualnym arkuszu zadań.

Cele roczne i półroczne Członków Zarządu zależały od planów biznesowych Spółki dla danego okresu, zakresu odpowiedzialności danego Członka Zarządu, rekomendacji Prezesa Zarządu i rekomendacji Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za obszar Human Capital.

Cele w części solidarnościowej obejmowały EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu), Organic Cash Flow (OCF), wskaźnik Green odnoszący się do poziomu emisji CO2 w całej Grupie Orange Polska i satysfakcji klientów z usług Orange (Perception NPS). W części indywidualnej cele odnosiły się do wyników funkcji, którą Członek Zarządu zarządzał i oceny zarządzania.

W przypadku oceny realizacji celów na 100%, wysokość części zmiennej wynagrodzenia wynosiła 50% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za dany okres na podstawie umowy o pracę. Realizacja wyznaczonych celów poniżej lub powyżej 100% wiązała się odpowiednio z niższą lub wyższą wysokością części zmiennej wynagrodzenia. Wyniki osiągnięte w 2022 r. pozwoliły na przyznanie części zmiennej wynagrodzenia wszystkim Członkom Zarządu, co zostało odzwierciedlone w Tabeli 1a i 1b niniejszego Sprawozdania.

W dniu 25 marca 2022 roku Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń przyznała prawo Prezesowi Zarządu oraz Członkom Zarządu do dodatkowej premii Stretch Bonus, którego realizacja jest oparta na EBITDAaL, eCAPEX i OCF jako wskaźnikach finansowych. Warunki wypłaty Stretch Bonus ustala każdorazowo Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

Stretch Bonus dla Prezesa Zarządu oraz dla Członków Zarządu za rok 2022, w związku ze spełnieniem ustalonych warunków, zostanie wypłacony w 2023 r.

Tabela 1a. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu w 2022 r.

Imię i nazwisko	1. Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)					Suma wynagrodzenia stałego	2. Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł) ¹				Wynagrodzenie całkowite za 2022 r. (w tys. zł)	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym przyznany m za 2022 r. (%)	Wynagrodzenie zmienne za 2021 r. wypłacone w 2022 r. (bez kosztów zaliczki na poczet premii MBO wypłaconej w grudniu 2021r. (w tys. zł)
	Wynagrodzenie zasadnicze	Benefity*	Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Odszkodowania i odprawy	Inne płatności (w tym PPE)		Przyznane za I półrocze 2022 r.	Przyznane za II półrocze 2022 r.	Roczne przyznane za 2022 (Stretch Bonus)	Suma wynagrodzenia zmiennego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jolanta Dudek	1 200	29	0	0	128	1 357	331	432	100	863	2 220	61%/39%	278
Bożena Leśniewska	1 440	32	0	0	157	1 629	412	536	120	1 068	2 697	60%/40%	356
Witold Drożdż	960	32	0	0	105	1 097	274	346	80	700	1 797	61%/39%	231
Piotr Jaworski	1 020	35	0	0	111	1 166	287	367	85	739	1 905	61%/39%	240
Jacek Kowalski	1 140	29	0	0	124	1 293	315	410	95	820	2 113	61%/39%	289
Jacek Kunicki	1 080	43	0	0	116	1 239	303	386	90	779	2 018	61%/39%	233
Maciej Nowohoński	1 176	33	0	0	127	1 336	325	429	98	852	2 188	61%/39%	281

*Wraz z członkami rodzin, zgodnie z zapisem w ust.3b ii. W tym również świadczenia w postaci kartetów, z którego skorzystali: Bożena Leśniewska (karnet na Orange Warsaw Festival oraz Opener) oraz Piotr Jaworski (karnet na Orange Warsaw Festival).

Dodatkowo Bożena Leśniewska korzystała w 2022 r. z karty sportowej finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wartość świadczenia z tego tytułu wyniosła: 492 zł (kwota nie została ujęta w Tab.1 a).

¹Pozycja zawiera część zmienną wynagrodzenia naliczoną w 2022 r. do wypłaty w 2023 r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A., nie zawiera części zmiennej wynagrodzenia naliczonej w 2021 roku, a wypłaconej w 2022 r.

Tabela 1b. Kwoty poniesione przez Orange Polska S.A. z tytułu zwrotu kosztów związanych z oddelegowaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2022 r.

Imię i nazwisko	1. Wynagrodzenie stałe (w tys. zł) ¹	2. Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł) ¹			Wynagrodzenie całkowite (w tys. zł)	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym (%)	Wynagrodzenie zmienne za 2021 r. wypłacone w 2022 r. (bez kosztów zaliczki na poczet premii MBO wypłaconej w grudniu 2021r.) (w tys. zł)
		z wyłączeniem Stretch Bonus rocznego przyznanego za 2022	Roczne przyznane za 2022 (Stretch Bonus)	Suma wynagrodzenia zmiennego			
1	2	3	4	5	6	7	8
Julien Ducarroz	3 848	1 165	657	1 822	5 670	68%/32%	1 077

¹ Pozycja zawiera część zmienną wynagrodzenia naliczoną w 2022 r. do wypłaty w 2023 r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A., nie zawiera części zmiennej wynagrodzenia naliczonej w 2021 r., a wypłaconej w 2022 r. (z wyjątkiem kwoty powstałej z tytułu różnic kursowych).

¹⁾ W wynagrodzeniu stałym uwzględniono dodatkowe świadczenie w postaci karnetu na Orange Warsaw Festival, które otrzymał Prezes Zarządu od Orange Polska S.A., wartość tego świadczenia wyniosła 1 998 zł.

f. Cele zmiennej części wynagrodzenia Członków Zarządu

Zaprezentowane poniżej wskaźniki były podstawą ustalania celów solidarnościowych Członków Zarządu i rozliczane były w bezpośrednim powiązaniu do osiągniętych przez Spółkę wyników rocznych. Całkowite wynagrodzenie każdego Członka Zarządu było zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń w Orange Polska S.A. oraz Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Cele oraz sposób ich ustalania zostały zatwierdzone, po dokonanej analizie, przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

Rozliczenie celów Członków Zarządu było dokonywane w cyklach półrocznych (z uwzględnieniem osiągniętych wyników rocznych Spółki) przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. po rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Spółka Orange Polska S.A. prezentuje w opublikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych poziom wskaźników finansowych, które określają sytuację finansową Spółki. Cele realizowane przez Zarząd były ściśle powiązane z tymi wskaźnikami finansowymi, a ich realizacja miała bezpośredni wpływ na wysokość części zmiennej wynagrodzenia każdego Członka Zarządu. Realizacja celów przyczyniała się w ten sposób do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wskaźniki do ustalenia celów solidarnościowych w 2022 r. przedstawiały się następująco: EBITDAaL, Organic Cash Flow (OCF), Emisja CO2 (Green), Perception NPS.

Wysokość zmiennej części wynagrodzenia została ustalona na podstawie realizacji celów solidarnościowych i celów indywidualnych.

Tabela 2. Średnioroczny udział (%) poszczególnych rodzajów celów w wysokości przyznanego Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w 2022 r.

Imię i nazwisko	Udział % celów solidarnościowych	Udział % celów indywidualnych
Julien Ducarroz	81%	19%
Jolanta Dudek	85%	15%
Bożena Leśniewska	82%	18%
Witold Drożdż	83%	17%
Piotr Jaworski	84%	16%
Jacek Kowalski	85%	15%
Jacek Kunicki	84%	16%
Maciej Nowohoński	84%	16%

W 2022 roku Orange Polska S.A. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

g. Programy motywacyjne Orange Polska S.A.

Program Motywacyjny Orange Polska S.A. dla kluczowej kadry kierowniczej Grupy Orange Polska, oparty na instrumentach pochodnych (LTI)

W dniu 23 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Orange Polska S.A. przyjęła Program motywacyjny dla kluczowej kadry kierowniczej Grupy Orange Polska, oparty na instrumentach pochodnych („akcje fantomowe”), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. System ten ma na celu aktywizację kluczowej kadry kierowniczej, w kierunku rozwoju długoterminowych wyników finansowych Spółki, a także w kierunku budowy wartości dla inwestorów oraz troski o środowisko. Ten ostatni z wymienionych wymiarów działania koncentruje się na redukcji emisji CO₂ i jako instrument motywacyjny stanowi bezpośrednie wsparcie w realizacji jednego z kluczowych elementów strategii Orange Polska jakim jest ochrona środowiska.

Program jest oparty o trzyletnie cykle (serie Programu), z których każdy rozpoczyna się w kolejnych, następujących po sobie latach kalendarzowych. W ramach Programu uruchomione zostały 2 serie: 2021-2023 oraz 2022-2024.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Programu Prezes i Członkowie Zarządu mogą nabyć 43 200 akcji fantomowych. Uczestnicy nabyli dobrowolnie akcje fantomowe po cenie 0,50 zł za akcję. Warunkiem wykupu przez Orange Polska S.A. akcji fantomowych, które przypisane zostały do wskaźników sukcesu – KPIs: EBITDaL, Organic Cash Flow, redukcja emisji CO₂ oraz przynajmniej jeden z celów: 1) Średni kurs akcji w Q1 2024 dla serii 2021-2023; Q1 2025 dla serii 2022-2024 lub 2) Wzrost akcji Orange Polska S.A. w stosunku do wzrostu WIG20, jest osiągnięcie przez Orange Polska S.A. wyników biznesowych zdefiniowanych dla danego wskaźnika sukcesu. Dodatkowym warunkiem wykupu przez Orange Polska S.A. od uczestników Programu akcji fantomowych w liczbie wynikającej z wyników KPIs jest utrzymanie średniego kursu w pierwszym kwartale po zakończeniu czasu trwania serii Programu na poziomie nie niższym niż średni kurs w pierwszym półroczu trwania serii Programu. W przeciwnym wypadku akcje fantomowe nie zostaną wykupione, co będzie oznaczać utratę zainwestowanych środków.

Tabela 3. Wartość płatności opartych na akcjach fantomowych w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego – rozpoznana przez Orange SA w odniesieniu do Członków Zarządu seria LTI 2021-2023

Imię i nazwisko	LTI 2021-2023	
	Liczba nabytych akcji fantomowych	Wartość płatności opartych na akcjach zaliczona w koszty Spółki za 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 (w tysiącach złotych)*
1	2	3
Julien Ducarroz	43 200	73
Jolanta Dudek	43 200	73
Bożena Leśniewska	43 200	73
Witold Drożdż	43 200	73
Piotr Jaworski	43 200	73
Jacek Kowalski	43 200	73
Jacek Kunicki	43 200	73
Maciej Nowohoński	43 200	73

*liczba akcji × wycena opcji na akcje na dzień 31.12.2022 r.

Tabela 3a. Wartość płatności opartych na akcjach fantomowych w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego – rozpoznana przez Orange SA w odniesieniu do Członków Zarządu seria LTI 2022-2024

Imię i nazwisko	LTI 2022-2024	
	Liczba nabytych akcji fantomowych	Wartość płatności opartych na akcjach zaliczona w koszty Spółki za 12 miesięcy do 31 grudnia 2022 (w tysiącach złotych)*
1	2	3
Julien Ducarroz	43 200	69
Jolanta Dudek	43 200	69
Bożena Leśniewska	43 200	69
Witold Drożdż	43 200	69
Piotr Jaworski	43 200	69
Jacek Kowalski	43 200	69
Jacek Kunicki	43 200	69
Maciej Nowohoński	43 200	69

*liczba akcji x wycena opcji na akcję na dzień 31.12.2022 r.

h. Długoterminowy Plan Motywacyjny (LTIP) – Grupa Orange

Długoterminowy Plan Motywacyjny Grupy Orange (Long Term Incentive Plan) jest planem o edycjach trzyletnich. Plan obejmuje kluczowe osoby zatrudnione w Grupie Orange i jest zintegrowany z planem strategicznym Grupy Orange.

Członkom Zarządu przyznawane jest prawo do otrzymania zdefiniowanej liczby bezpłatnych akcji Orange SA po spełnieniu warunku ciągłości zatrudnienia w Grupie Orange, obejmującej cały czas trwania Planu oraz kryteriów opartych na wynikach.

Celem Planu jest docenienie zaangażowania kluczowych menedżerów Grupy, udział w wartości tworzonej w oparciu o plan strategiczny Grupy Orange, osiągnięcie równowagi pomiędzy wynagrodzeniem krótkoterminowym i długoterminowym oraz oparcie się na dobrze znanych, monitorowanych wskaźnikach efektywności.

Pierwsza edycja Planu funkcjonowała w latach 2017-2019.

W lipcu 2018 r. udostępniona została druga edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2018–2020, która zakończyła się przekazaniem w kwietniu 2021 r. przez Orange SA akcji uprawnionym z prawem do dysponowania.

W lipcu 2019 r. udostępniona została trzecia edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2019–2021.

W kwietniu 2022 roku została rozliczona trzecia edycja trzyletniego Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange, która była udostępniona na lata 2019 - 2021. W ramach LTIP Orange SA przyznało uczestnikom akcje z prawem do dysponowania (Tabela 4a).

W lipcu 2020 r. udostępniona została czwarta edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2020–2022.

W lipcu 2021 r. udostępniona została piąta edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2021–2023.

W lipcu 2022 r. udostępniona została szósta edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2022–2024.

Warunki realizacji prawa do otrzymania określonej liczby bezpłatnych akcji Orange SA zostały wskazane w Tabeli 4.

W odniesieniu do Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2020-2022; 2021- 2023 oraz 2022-2024 akcje wynikające z realizacji celu Organic Cash Flow mogą być przyznane w przypadku realizacji celu na poziomie wyższym lub równym 95% wartości docelowej. W odniesieniu do pozostałych celów, akcje są przyznawane w razie ich realizacji na poziomie 100%.

Tabela 4. Szczegółowe parametry dotyczące Długoterminowego Planu Motywacyjnego

Nazwa Planu	LTIP 2020-2022	LTIP 2021-2023	LTIP 2022-2024
1	2	3	4
Okres oceny wyników	Lata 2020-2022	Lata 2021-2023	Lata 2022-2024
Data przyznania	21.07.2020	28.07.2021	27.07.2022
Data zakończenia edycji	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Warunek przyznania	zatrudnienie w okresie 2020-2022	zatrudnienie w okresie 2021-2023	zatrudnienie w okresie 2022-2024
a) Wskaźnik finansowy	a) Organic Cash Flow ¹⁾	a) Organic Cash Flow ¹⁾	a) Organic Cash Flow ¹⁾
b) waga wskaźnika	b) 40%	b) 50%	b) 50%
a) Wskaźnik finansowy	a) Total Shareholder Return ²⁾	a) Total Shareholder Return ²⁾	a) Total Shareholder Return ²⁾
b) waga wskaźnika	b) 40%	b) 30%	b) 30%
a) Wskaźnik finansowy	a) CSR ³⁾	a) CSR ⁴⁾	a) CSR ⁴⁾
b) waga wskaźnika	b) 20%	b) 20%	b) 20%

¹⁾ Wskaźnik Organic Cash Flow Grupy Orange będzie oceniany w całym okresie danej serii Planu w odniesieniu do celów planu strategicznego.

²⁾ Wzrost wskaźnika Total Shareholder Return musi być wyższy niż TSR dla indeksu Stoxx Europe 600 Telecoms pomiędzy 4 ostatnimi miesiącami roku poprzedzającego pierwszy rok oceny wyników i 4 ostatnimi miesiącami ostatniego roku oceny wyników.

³⁾ 10% celu CSR odpowiada realizacji celu dotyczącego użytkowania energii z odnawialnych źródeł na koniec okresu oceny, 10% celu CSR odpowiada intensywności emisji CO₂ w odniesieniu do obsługi klienta na koniec okresu oceny.

⁴⁾ 10% celu CSR odpowiada realizacji celu dotyczącego redukcji emisji CO₂ na koniec okresu oceny, 10% celu CSR odpowiada realizacji celu dotyczącego wskaźnika udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych na koniec okresu oceny.

Tabela 4a. Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA

Imię i nazwisko	Liczba akcji do uzyskania (w szt.)				Liczba akcji przyznanych z prawem do dysponowania – LTIP 2019-2021, rozliczona w 2022 (w szt.)
	LTIP 2019-2021	LTIP 2020-2022	LTIP 2021-2023	LTIP 2022-2024	
1	2	3	4	5	6
Julien Ducarroz	2 000	2 000	2 000	2 000	970
Jolanta Dudek	2 000	2 000	2 000	2 000	970
Bożena Leśniewska	2 000	2 000	2 000	2 000	970
Witold Drożdż	2 000	2 000	2 000	2 000	970
Piotr Jaworski	2 000	2 000	2 000	2 000	970
Jacek Kowalski	2 000	2 000	2 000	2 000	970
Jacek Kunicki	1 000	1 000	2 000	2 000	485
Maciej Nowohoński	2 000	2 000	2 000	2 000	970

Tabela 4b. Wartość płatności opartych na akcjach w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego – rozpoznany w kosztach przez Orange Polska S.A.

Imię i nazwisko	LTIP 2020-2022	LTIP 2021-2023	LTIP 2022-2024
	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2022	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2022	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2022
1	2	3	4
Julien Ducarroz	22	24	13
Jolanta Dudek	22	24	13
Bożena Leśniewska	22	24	13
Witold Drożdż	22	24	13
Piotr Jaworski	22	24	13
Jacek Kowalski	22	24	13
Jacek Kunicki	11	24	13
Maciej Nowohoński	22	24	13

i. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie bez względu na liczbę odbytych w danym miesiącu posiedzeń. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, które uzależnione jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, a przede wszystkim ze względu na udział w pracach i pełnienie funkcji w jednym ze stałych Komitetów funkcjonujących w Radzie.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują trzy stałe komitety: Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii. Członkom tych komitetów przysługuje wynagrodzenie określone w uchwale 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2015 r. Ponadto, Rada Nadzorcza może powoływać inne Komitety i określać ich zadania według swojego uznania. Członkom takich komitetów nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. W roku 2022 Rada Nadzorcza nie powołała żadnych dodatkowych komitetów. Jeżeli osoba jest w danym okresie Członkiem lub Przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange SA lub jednostek zależnych od Orange SA nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. ani jej komitetów.

Wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być objęci zabezpieczeniami na wypadek powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Rady, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej.

W 2022 r. Członkom Rady Nadzorczej były przyznawane dodatkowe świadczenia w postaci zaproszeń na wydarzenia o charakterze kulturalnym.

Tabela 5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2022 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji (w tys. zł)	W tym: Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Komitecie (w tys. zł)	Uwagi
1	2	3	4
Maciej Witucki	430	-	4)
Ramon Fernandez	-	-	1)
Marc Ricau	-	-	1)
Philippe Béguin	-	-	1)
Bénédicte David	-	-	1)
Bartosz Dobrzyński	158	55	5)
John Russell Houlden	394	263	
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière	-	-	1)
prof. Michał Kleiber	66	24	2) 4)
Patrice Lambert-de Diesbach	-	-	1)
Monika Nachyła	217	79	5)
dr Maria Pasło-Wiśniewska	321	184	4) 5)
Wioletta Rosołowska	210	79	
Jean-Michel Thibaud	-	-	1)
Jean-Marc Vignolles	-	-	3)
Razem	1 796	684	

1) Osoba zatrudniona przez Orange SA nie pobierająca wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

2) Osoba nie będąca Członkiem Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r.

3) Osoba zatrudniona przez Orange SA do 30.06.2021; nie pobierająca wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

4) W wynagrodzeniu uwzględniono zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno- rentowych na podstawie decyzji ZUS.

5) W wynagrodzeniu uwzględniono dodatkowe świadczenia z tytułu otrzymania karnetów na Orange Warsaw Festival (OWF) i Opener (Pan Bartosz Dobrzyński i Pani Monika Nachyła na OWF i Opener Pani Maria Pasło-Wiśniewska na Opener).

j. Odstępstwa od stosowania Polityk Wynagradzania i procesu ich implementacji

W roku 2022 Orange Polska S.A. realizowała wypłaty wynagrodzenia zgodnie z przyjętymi Politykami Wynagradzania i nie doszło w tym zakresie do zastosowania odstępstw od zasad w nich określonych.

k. Informacje o zmianach w zasadach wynagradzania i wynikach Spółki

Tabela 6 wskazuje zmianę procentową w wysokości kluczowych wskaźników w odniesieniu do ich wartości w poprzednim roku.

Tabela 6. Dynamika zmian skonsolidowanych wyników Orange Polska w ostatnich 5 latach

Dynamika zmian skonsolidowanych wyników Orange Polska (%/mln zł)					
Grupa Kapitałowa Orange Polska raportuje jeden segment operacyjny w sprawozdaniach finansowych sporządzanych wg MSSF, ponieważ decyzje o alokacji zasobów oraz ocena wyników oparte są o dane skonsolidowane.					
Roczne wyniki	2018	2019	2020	2021	2022
EBITDA/EBITDAaL ⁽¹⁾	2 881	3 006	2 797	2 963	3 078
Dynamika zmian EBITDA/EBITDAaL ⁽²⁾	3,1% ⁽³⁾	7% ⁽¹⁾	2,9% ⁽⁴⁾	5,9% ⁽⁴⁾	3,9% ⁽⁴⁾
Przychody	11 101	11 406	11 508	11 928	12 488
Dynamika zmian przychodów ⁽²⁾	-0,7% ⁽³⁾	2,9%	0,9%	3,6%	4,7%
NPS (Net promoter score – miejsce na polskim rynku operatorów telekomunikacyjnych)	3	2	1	2	2

⁽¹⁾ Od 2019 r. na skutek zastosowania MSSF 16 „Leasing”, Grupa przeddefiniowała mierniki używane do oceny wyników i wskaźnik EBITDA został zastąpiony przez EBITDAaL (EBITDA after Leases).

⁽²⁾ Dynamika zmian mierników wyników została obliczona w odniesieniu do porównywalnej podstawy. W razie potrzeby, wyniki za poprzedni rok zostały przekształcone w celu odzwierciedlenia zmian zasad rachunkowości, zmian w zakresie konsolidacji oraz zachowania zgodności z nowymi definicjami mierników wyników.

⁽³⁾ W 2018 r. Orange Polska zastosowała MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”. Dynamika zmian wyników Orange Polska w 2018 r. została obliczona w odniesieniu do porównywalnej podstawy, tj. w oparciu o MSR 18 „Przychody” oraz pozostałe standardy i interpretacje dotyczące rozpoznawania przychodów obowiązujące w 2017 r.

⁽⁴⁾ Od 2020 r. zyski ze sprzedaży aktywów są wyłączone ze wskaźnika EBITDAaL. Dynamika zmian wskaźnika EBITDAaL w 2020 r. została obliczona w odniesieniu do porównywalnej podstawy w celu zachowania zgodności z nową definicją

W tabeli 7 zaprezentowano zestawienie wysokości wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu, wybranych wyników finansowych Orange Polska S.A. oraz wysokości wynagrodzeń pracowników innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 r. W tabeli uwzględniono wynagrodzenia osób sprawujących funkcję Członka Zarządu w roku 2022.

Tabela 7. Zmiany wysokości wynagrodzeń w Orange Polska S.A. w ostatnich 5 latach

Wynagrodzenia Zarządu w tys. zł brutto ^{(1) (3)}					
Imię i nazwisko	2018	2019	2020	2021	2022
Julien Ducarroz ⁽²⁾	n.d.	n.d.	1 339	5 382	5 670
Jolanta Dudek	1 377	1 528	1 624	1 903	2 220
Bożena Leśniewska	1 960	2 233	2 248	2 568	2 697
Witold Drożdż ⁽³⁾	242	1 453	1 487	1 700	1 797
Piotr Jaworski ⁽³⁾	244	1 498	1 504	1 757	1 905
Jacek Kowalski	1 712	1 767	1 935	2 166	2 113
Jacek Kunicki ⁽³⁾	n.d.	n.d.	614	1 813	2 018
Maciej Nowohoński	1 771	1 821	1 972	2 203	2 188
Jean-François Fallacher ^{(1) (3)}	3 772	4 382	3 359	n.d.	n.d.
Mariusz Gaca ^{(1) (3)}	2 422	2 529	2 369	n.d.	n.d.
SUMA	13 500	17 211	18 451	19 492	20 608
Wynagrodzenia pracowników (z wyłączeniem Zarządu i Rady Nadzorczej) ^{(1) (4)}					
	2018	2019	2020	2021	2022
Średnie wynagrodzenie całkowite brutto w tys. zł	110	115	122	129	134
Suma wynagrodzeń całkowitych pracowników w tys. zł brutto w kolejnych latach	1 410 988	1 338 585	1 275 836	1 236 923	1 187 072
Relacja wynagrodzeń Zarządu do wynagrodzeń pracowników (%)	0,96%	1,29%	1,45%	1,74% ⁽⁵⁾	1,74%
Liczba zatrudnionych ⁽⁶⁾	12 873	11 687	10 489	9 622	8 863

Komentarz:

n.d. - nie dotyczy

⁽¹⁾ Wynagrodzenia pracowników bez uwzględnienia wypłaconych odszkodowań i odpraw w związku z ustaniem zatrudnienia (w tym odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy).

⁽²⁾ Kwota poniesiona przez Orange Polska S.A. z tytułu zwrotu kosztów związanych z oddelegowaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

⁽³⁾ Całkowite wynagrodzenia i świadczenia na rzecz Członków Zarządu (w tym Pracowniczy Program Emerytalny) bez świadczeń z funduszu socjalnego należne od dnia powołania na Członka Zarządu do dnia sprawowania funkcji Członka Zarządu.

⁽⁴⁾ Całkowite wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (w tym Pracowniczy Program Emerytalny) bez świadczeń z funduszu socjalnego.

⁽⁵⁾ W 2021 r. do wyliczenia % relacji, przyjęto wynagrodzenia Członków Zarządu powiększone o wypłaty z tytułu zakończenia Programu Motywacyjnego w formie akcji fantomowych.

⁽⁶⁾ Średnie roczne zatrudnienie wg metodologii GUS (bez Zarządu) w etatach.

W niniejszym Sprawozdaniu zaprezentowano zdarzenia dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pominięto zdarzenia dotyczące zmian warunków wynagradzania pracowników Orange Polska nie będących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, które miały miejsce w 2022 r., z wyłączeniem danych w Tabeli 7.

Szczegółowe regulacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. zostały określone w Polityce Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., przyjętej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27.08.2020 (Załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2021 zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. w dniu 25 marca 2022 r., zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2021 (Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 r.).

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Zakres usługi

Na zlecenie Orange Polska S.A. („Jednostka”) przeprowadziliśmy niezależną usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność dotyczącą oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej Jednostki

Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są odpowiedzialni za sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g Ustawy. Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach, wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryteriów określonych w sekcji „Identyfikacja kryteriów” i wydanie niezależnego wniosku z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność, na podstawie uzyskanych dowodów.

Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KRBR”). Standard ten nakłada na nas obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone kompletnie, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

Jako firma stosujemy Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (PL) 1 „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” przyjęty przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego jako Krajowy Standard Kontroli Jakości 1, który wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością, w tym polityk lub procedur dotyczących zgodności

z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.

Spełniamy wymogi dotyczące niezależności i etyki wynikające z Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA), przyjętego uchwałą KRBR, który jest oparty na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania tajemnicy informacji oraz profesjonalnego postępowania, jak również inne wymogi niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy, w celu zaplanowania dostarczających racjonalną pewność i odpowiednich do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach i sprawdzenie czy zawiera ujawnienia wartościowe i jakościowe (opisowe) w zakresie wymaganym przez Ustawę;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez skierowanie zapytań do osób odpowiedzialnych za przygotowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Jednostki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej i ocena czy zaprezentowane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach informacje są zgodne z przyjętą i obowiązującą w okresie objętym sprawozdaniem polityką wynagrodzeń;
- sprawdzenie czy wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniają świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych zgodnie z wymogami Ustawy poprzez skierowanie zapytań i weryfikację umów o pracę;
- sprawdzenie - w zakresie informacji dotyczących przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych, w tym głównych warunków – czy przedstawione informacje są zgodne z przyjętym i zatwierdzonym programem zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującym w Jednostce.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. Przeprowadzone przez nas procedury nie mają charakteru badania lub przeglądu tych informacji finansowych, dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Jednostki.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania Sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały również ocenę, czy zagadnienie będące przedmiotem usługi jest odpowiednie, a kryteria przyjęte przy sporządzaniu Sprawozdania o wynagrodzeniach stosowne do danych okoliczności.

Określenie kryteriów

Kryteria oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały określone w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

Wniosek

Podstawę sformułowania naszego wniosku stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego nasz wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszego wniosku.

Naszym zdaniem, załączone Sprawozdanie o wynagrodzeniach we wszystkich istotnych aspektach zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

Ograniczenie stosowania

Nasz raport został sporządzony dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 10 Ustawy i nie powinien być wykorzystany w jakimkolwiek innym celu. KPMG nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

W imieniu firmy audytorskiej

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Nr na liście firm audytorskich: 3546

*Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

Biegły rewident
Nr w rejestrze 12579
Pełnomocnik

Warszawa, 26 kwietnia 2023 r.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię o sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki corocznym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 7

porządku obrad

Przyjęcie zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Uchwała nr 28/23

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej
(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) **23.05.2023 r.**

w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

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

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o przyjęcie zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

on amending of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board

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

§ 1

The Supervisory Board decides to apply to the General Meeting for adoption of the amended Remuneration Policy of the Orange Polska S.A Management and the Supervisory Board members, which constitutes the appendix no. 1 to this resolution.

§ 2

Draft of the relevant resolution of the General Meeting constitute attachment no. 2 to this resolution.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

3. Marc Ricau

4. Philippe Béguin

5. Bénédicte David

6. Bartosz Dobrzyński

7. John Russell Houlden

8. Patrice Lambert de Diesbach

9. Monika Nachyła

10. Maria Pasło-Wiśniewska

11. Wioletta Rosołowska

12. Jean-Michel Thibaud

13. Jean-Marc Vignolles

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Zmiana Polityki Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. dotyczy wprowadzenia możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconej zmiennej części wynagrodzenia w niektórych sytuacjach („clawback provision”), które zostaną określone w umowach o pracę lub innych odpowiednich dokumentach.

Obecny tekst:

Po wypłacie danemu Członkowi Zarządu zmiennej części wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej stopniowi realizacji przez niego celów, regulacje wewnętrzne w Spółce nie przewidują żadnego przypadku, w którym wypłacone wynagrodzenie podlegałoby zwrotowi. W szczególności Członek Zarządu nie ma obowiązku zwrotu w sytuacji:

- a) obliczenia części zmiennej wynagrodzenia na podstawie błędnych danych niezależnie od przyczyny błędu, w pozyskanych z rynku lub z innego źródła,*
- b) wypłat na poczet celów rocznych po upływie pierwszego półrocza w przypadku nie zrealizowania celu za cały rok w stopniu wystarczającym na uzyskanie części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej po upływie pierwszego półrocza.*

Proponowany tekst:

Po wypłacie danemu Członkowi Zarządu zmiennej części wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej stopniowi realizacji przez niego celów, w niektórych sytuacjach i terminach określonych w umowach o pracę, a w przypadku członków delegowanych innych odpowiednich dokumentach, wypłacone wynagrodzenie zmienne podlega zwrotowi w całości lub w części. W szczególności Członek Zarządu ma obowiązek zwrotu w sytuacji wypłat na poczet celów rocznych po upływie pierwszego półrocza w przypadku nie zrealizowania celu za cały rok w stopniu wystarczającym na uzyskanie części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej po upływie pierwszego półrocza, a także w niektórych przypadkach istotnych błędów w obliczeniu części zmiennej wynagrodzenia, w tym wynikających z błędnych danych źródłowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 28/23
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
z dnia 23.05.2023 r.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagradzania
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. przyjmuje zmienioną Politykę wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Polityka wynagradzania

Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Niniejsza Polityka wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. („Polityka Wynagradzania”) wspiera realizację strategii Spółki i ochronę jej długoterminowych interesów, poprzez kształtowanie konkurencyjnych rynkowo płac, sprzyjających stabilności zatrudnienia na kluczowych stanowiskach.

W niniejszej Polityce Wynagradzania pojęcie Członków Zarządu oznacza zarówno Prezesa Zarządu, jak i pozostałych członków Zarządu, a pojęcie Członków Rady Nadzorczej oznacza zarówno Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak i pozostałych członków Rady Nadzorczej, w obu wypadkach niezależnie od pełnionych przez nich funkcji.

W przypadku Członków Zarządu, istotne części wynagrodzeń są uzależnione od osiągnięć Członków Zarządu w realizacji, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych celów Spółki. Przyjęty model ukierunkowuje, jak również wzmacnia zaangażowanie Członków Zarządu w realizację strategii Spółki.

Konkurencyjność rynkowa wynagrodzeń Członków Zarządu i pozostałych pracowników jest monitorowana przy zastosowaniu jednolitej metody i zbioru danych, zapewniając spójność w planowaniu wynagrodzeń w całej Spółce.

Warunki pracy i płacy pracowników Spółki podległych danemu Członkowi Zarządu, zakres zadań realizowanych przez tych pracowników są uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia Członków Zarządu, jak też są uwzględniane przy wyznaczaniu celów, od których zależy wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia. Niektóre z celów, od których realizacji uzależniona jest wypłata zmiennego składnika wynagrodzenia, mogą być takie same lub zbliżone dla Członków Zarządu oraz pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce.

Niektóre z elementów wynagrodzenia przysługujące Członkom Zarządu zatrudnionym bezpośrednio w Spółce (m.in. składka w pracowniczym programie emerytalnym, niektóre świadczenia niepieniężne) są przyznawane w oparciu o regulacje wewnętrzne znajdujące zastosowanie również do pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. W rezultacie warunki płacy i pracy pracowników zostały uwzględnione przy ustalaniu zasad wynagradzania określonych w niniejszej Polityce Wynagradzania.

Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą, a kadencja każdego z Członków Zarządu trwa trzy lata. Z Członkami Zarządu zatrudnionymi bezpośrednio w Spółce zawierane są umowy o pracę na czas trwania kadencji. Niektórzy Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w innej spółce z grupy kapitałowej Orange S.A. (podmiotu dominującego wobec Orange Polska S.A.) i delegowani do Orange Polska S.A. celem pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, a kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia mandatu

Członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej, reszta Członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania. Liczba Członków Rady Nadzorczej tak powołanych nie może przekroczyć 3 osób.

Z Członkami Rady Nadzorczej nie są zawierane żadne umowy związane z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą być przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej składają się z:

A. W przypadku Członków Zarządu

1. wynagrodzenia zasadniczego,
2. premii uzależnionej od wyników (zmienny składnik wynagrodzenia)
3. benefitów i świadczeń alokacyjnych,
4. długookresowych wynagrodzeń kapitałowych (powyżej roku),
5. składki podstawowej z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym,
6. nagród jubileuszowych (o ile regulacje wewnętrzne przewidują wypłatę takiej nagrody),
7. świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy,
8. innych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy.

Polityka Wynagradzania wyklucza praktyki dyskryminujące Członków Zarządu ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne i orientację seksualną.

I. Wynagrodzenie zasadnicze

1. W kształtowaniu indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu uwzględnia się:
 - a) negocjacje rekrutacyjne z kandydatami ubiegającymi się o powołanie do Zarządu,
 - b) oferty zmiany wynagrodzenia dla Członka Zarządu, którego kadencja jest w toku.
2. Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje Radzie Nadzorczej wysokość wynagrodzenia zasadniczego każdego z Członków Zarządu w oparciu o następujące przesłanki:
 - a) zakres odpowiedzialności i złożoności charakteryzujące dane stanowisko,
 - b) konkurencyjność rynkową wynagrodzenia,
 - c) rekomendację Prezesa Zarządu (nie dotyczy wynagrodzenia Prezesa Zarządu),
 - d) rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi (nie dotyczy wynagrodzenia Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi),
 - e) indywidualny wkład Członka Zarządu w realizację strategii Spółki.
3. W oparciu o rekomendację Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia zasadnicze dla każdego z Członków Zarządu.

II. Premia uzależniona od wyników - zmienny składnik wynagrodzenia

1. Każdemu z Członków Zarządu przysługuje część zmienna wynagrodzenia (premia) uzależniona od wyników pracy (realizacji celów).
2. Część zmienna wynagrodzenia ustalana jest w półrocznych okresach rozliczeniowych, a podstawą jej wyliczenia jest ocena realizacji celów, zdefiniowanych dla każdego Członka Zarządu, w indywidualnym arkuszu zadań.
3. Cele, od których realizacji uzależniona jest wysokość części zmiennej wynagrodzenia obejmują:
 - a) cele solidarnościowe – wspólne dla wszystkich Członków Zarządu;
 - b) cele indywidualne, związane ze specyfiką sprawowanej przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie; cele te mogą mieć zarówno charakter ilościowy lub jakościowy.
4. Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje Radzie Nadzorczej cele półroczne dla każdego Członka Zarządu w oparciu o:
 - a) plany biznesowe Spółki dla danego okresu;
 - b) zakres odpowiedzialności danego Członka Zarządu;
 - c) rekomendację Prezesa Zarządu;
 - d) rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi.
5. W oparciu o rekomendacje Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala cele półroczne dla każdego z Członków Zarządu.
6. Cele Członków Zarządu na dany okres rozliczeniowy są przekazywane każdemu Członkowi Zarządu najpóźniej do końca 8 tygodnia danego półrocza, którego dotyczą te cele.
7. Członkowie Zarządu wraz z celami otrzymują algorytm pozwalający na samodzielne wyliczenie wartości wynagrodzenia zmiennego przy założeniu odpowiednich wartości realizacji celów półrocznych.
8. Oceny realizacji celów po zakończeniu półrocza dokonuje Rada Nadzorcza w oparciu o:
 - a) dane dotyczące wyników biznesowych Spółki (miarą realizacji celów solidarnościowych oraz indywidualnych ilościowych są obiektywnie mierzalne dane);
 - b) ocenę dokonaną przez Prezesa Zarządu w odniesieniu do celów jakościowych pozostałych Członków Zarządu;
 - c) opinię Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.
9. W przypadku oceny realizacji celów na 100%, wysokość części zmiennej wynagrodzenia wynosi 50% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za dany okres na podstawie umowy o pracę. Realizacja wyznaczonych celów poniżej lub powyżej 100% wiąże się odpowiednio z niższą lub wyższą wysokością części zmiennej wynagrodzenia.
10. Proces oceny celów wraz z wypłatą części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu, dokonywany jest z końcem drugiego miesiąca po półroczu, którego dotyczy ocena, chyba

że niektóre dane potrzebne do oceny realizacji celu będą dostępne później. Po wypłacie danemu Członkowi Zarządu zmiennej części wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej stopniowi realizacji przez niego celów, w niektórych sytuacjach i terminach określonych w umowach o pracę, a w przypadku członków delegowanych innych odpowiednich dokumentach, wypłacone wynagrodzenie zmienne podlega zwrotowi w całości lub w części. W szczególności Członek Zarządu ma obowiązek zwrotu w sytuacji wypłat na poczet celów rocznych po upływie pierwszego półrocza w przypadku nie zrealizowania celu za cały rok w stopniu wystarczającym na uzyskanie części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej po upływie pierwszego półrocza, a także w niektórych przypadkach istotnych błędów w obliczeniu części zmiennej wynagrodzenia, w tym wynikających z błędnych danych źródłowych

11. Dodatkowo Prezesowi Zarządu oprócz części zmiennej wynagrodzenia, może być przyznane prawo do dodatkowej premii za realizację przez Spółkę określonego celu, zarówno finansowego, jak i niefinansowego. Decyzję o ustanowieniu dodatkowej premii, jej wysokości (maksymalnie 40% rocznego wynagrodzenia zasadniczego) oraz warunkach jej uzyskania podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń może przyznać prawo do dodatkowej premii jednemu lub więcej Członkowi Zarządu, określając szczegółowe zasady w uchwale (maksymalnie 35% rocznego wynagrodzenia zasadniczego).

III. Benefits

1. W związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie, Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółce są uprawnieni do następujących benefitów:
 - a) szkoleń oraz studiów mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
 - b) pakietu opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków rodziny (dzieci, partner/współmałżonek);
 - c) ubezpieczenia na życie;
 - d) Internetu stacjonarnego w miejscu zamieszkania, o ile pozwala na to infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A.;
 - e) zabezpieczenia w przypadku powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Zarządu, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej;
 - f) innych świadczeń niepieniężnych jakie przysługują pracownikom Spółki zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Orange Polska S.A.

Członkom Zarządu delegowanym do Polski przysługują wszystkie lub niektóre benefity wymienione powyżej lub benefity zgodnie z regulacjami w spółce delegującej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A.

2. Członkowie Zarządu, którzy w chwili powołania do Zarządu Orange Polska S.A. byli zatrudnieni w jednej z zagranicznych spółek grupy Orange S.A. lub pozostają zatrudnieni w takiej spółce i zostali delegowani do Polski, są uprawnieni do świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange.

3. Zakres i wartość świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange są ustalane indywidualnie z Członkiem Zarządu i mogą obejmować m.in.: dodatek mieszkaniowy, koszty związane z przeprowadzką oraz koszty związane z pobytem Członka Zarządu jako obcokrajowca na terenie Polski, bilety lotnicze dla Członka Zarządu i członków najbliższej rodziny, stały roczny dodatek, pokrycie ubezpieczenia społecznego oraz składki społeczne na program emerytalny w innym kraju niż Polska, koszty doradztwa podatkowego, koszty edukacji szkolnej dzieci Członka Zarządu, jednorazowy dodatek dla Członka Zarządu na osiedlenie się w Polsce, ewentualne koszty hotelu i podróży Członka Zarządu przed datą zatrudnienia w Spółce, jak również inne świadczenia wynikające z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange.
4. Zakres oraz szczegółowe zasady dostępu do benefitów, o których mowa powyżej, są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń w ramach ustalania wzorów umów dla Członków Zarządu zatrudnionych w Spółce lub określane indywidualnie w uchwale Rady Nadzorczej w odniesieniu do świadczeń oferowanych danemu Członkowi Zarządu.

IV. Długookresowe wynagrodzenia kapitałowe (powyżej roku)

1. Realizacja długookresowych (powyżej roku) celów Spółki lub celów Orange SA może zostać powiązana z programami dodatkowych gratyfikacji dla Członków Zarządu.
2. Gratyfikacja w programach, o których mowa w pkt. 1, następuje w formie akcji, akcji fantomowych lub innych instrumentów i obejmuje rozliczenie wyników biznesowych dla okresów powyżej jednego roku lub wyników dla okresów krótszych następujących w perspektywie dalszej niż jeden rok od momentu wdrożenia programu.
3. Udział w programach, o których mowa w pkt. 1, ma charakter dobrowolny i może wymagać własnego wkładu Członka Zarządu biorącego udział w programie.
4. Zasady programów, o których mowa w pkt. 1 zatwierdza Rada Nadzorcza po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

V. Pracowniczy Program Emerytalny

1. Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółce mają prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym Orange Polska S.A. („PPE”).
2. Udział w PPE ma charakter dobrowolny i przysługuje Członkom Zarządu po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w Spółce na podstawie umowy o pracę.
3. Członkom Zarządu, którzy przystąpili do PPE, Orange Polska S.A. finansuje comiesięczną składkę podstawową w wysokości 7% wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VI. Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy

1. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani do nie podejmowania działalności konkurencyjnej przez 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia i w zamian za powstrzymywanie się od działalności

konkurencyjnej są uprawnieni do otrzymania odszkodowania w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę z Członkiem Zarządu zatrudnionym w Spółce wynosi 6 miesięcy.
3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę Członka Zarządu przez Spółkę w drodze wypowiedzenia, bez wypowiedzenia na podstawie artykułu 53 Kodeksu pracy lub na zasadzie porozumienia stron, a także w związku z upływem terminu, na który Umowa została zawarta Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę z Członkiem Zarządu delegowanym do Polski oraz wysokość ewentualnej odprawy są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem regulacji z zakresu prawa pracy w państwie delegującym, przy czym każdorazowo są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

VII. Nagroda jubileuszowa

Członkowie Zarządu pozostający w stosunku pracy ze Spółką mają prawo do nagrody jubileuszowej za staż pracy tak długo, jak taka nagroda przysługuje pozostałym pracownikom Spółki zgodnie z postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Orange Polska S.A.

B. W przypadku Członków Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie bez względu na liczbę odbytych w danym miesiącu posiedzeń.

Uchwała Walnego Zgromadzenia może uzależniać wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od poziomu wynagrodzeń w gospodarce narodowej lub w odpowiednim sektorze, a także różnicować wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w Radzie.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują dwa stałe komitety: Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet Audytowy, a ponadto Rada Nadzorcza może powołać inne Komitety i określić ich zadania według swojego uznania. Członkowie każdego z Komitetów posiadają odpowiednią wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie zadań danego Komitetu i udzielają rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki. Z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe wynagrodzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange SA lub jednostek zależnych od Orange SA nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. ani jej Komitetów.

Wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być objęci zabezpieczeniami na wypadek powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Rady, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej.

Zarówno Członkom Zarządu, jak i Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane benefity w postaci zaproszenia na wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, biznesowym itp.

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Orange Polska S.A.

Treść Polityki Wynagrodzeń została zaproponowana przez Zarząd Orange Polska S.A. uchwałą z dnia 19 marca 2020 roku. Następnie po przeprowadzonej dyskusji przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 19 marca 2020 roku wydała pozytywną opinię w sprawie treści Polityki Wynagrodzeń.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr 30 z dnia 17 czerwca 2020r. przyjęło Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Treść zmienionej Polityki Wynagrodzeń została zaproponowana przez Zarząd Orange Polska S.A. uchwałą z dnia 20 lipca 2020 roku. Następnie po przeprowadzonej dyskusji przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 21 lipca 2020 r. wydała pozytywną opinię w sprawie treści Polityki Wynagrodzeń.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr 2 z dnia 27 sierpnia 2020 r. przyjęło zmienioną Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Corocznie Zarząd Orange Polska S.A. dokonuje przeglądu Polityki Wynagrodzeń biorąc pod uwagę wnioski zawarte w corocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, ocenie bieglego rewidenta oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.

Przyjęcie nowej polityki wynagrodzeń jak również istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu Orange Polska S.A., opinii Rady Nadzorczej poprzedzonej konsultacją w ramach Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Podstawowe mechanizmy mające na celu unikanie konfliktu interesów wynikają z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Warunki zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą, a wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Polityka Wynagradzania jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu projektu Zarządu i opinii Rady Nadzorczej.

Powyższe rozwiązanie istotnie ogranicza możliwość wystąpienia konfliktu interesów związanego z Polityką Wynagradzania.

Niezależnie od powyższego, istotny udział doradczy w ustalaniu polityki wynagrodzeń w Orange Polska ma Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Głównym zadaniem Komitetu jest udzielenie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie powoływania, realizacji celów, zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Konkurencyjność rynkowa płac Członków Zarządu jest monitorowana przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń w oparciu o badania zewnętrznych ekspertów żeby zapewnić ich obiektywność.

punkt 8

porządku obrad

Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Poziom wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów został ustalony w 2015 r. i od tego czasu nie był zmieniany.

Proponowane stawki wynagrodzeń są o 9,5% wyższe niż obecne.

uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 38.350,00 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) PLN;
- 2) Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 28.765,00 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) PLN;
- 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 11.985,00 (jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) PLN.

§ 2

Osobom, o których mowa w § 1 i § 3 przysługuje wynagrodzenie bez względu na ilość odbytych w danym miesiącu posiedzeń.

§ 3

1. Osoby, o których mowa w § 1 mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Rady Nadzorczej w wysokości 7.190,00 (siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) PLN.
2. Przewodniczący Komitetów Rady Nadzorczej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 16.780,00 (szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt) PLN.
3. Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 23.970,00 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) PLN.
4. Jeżeli osoba jest w danym okresie członkiem lub przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona.

§ 4

1. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji.
2. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego, zastępcy lub sekretarza Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Rady Nadzorczej przez część miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za tę część miesiąca oblicza się według stawki właściwej dla pełnionej funkcji, zgodnie z § 1 i § 3.

§ 5

Wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 6

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange S.A. lub jednostek zależnych, nad którymi Orange S.A. sprawuje kontrolę (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia bez względu na to, czy pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej czy jej komitetów. Przysługuje im jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 7.

§ 7

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 8

Traci moc uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 9

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Warszawa, 9 czerwca 2023 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

RAPORT BIEŻĄCY 13/2023

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 4 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. („Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.

W dniu 8 czerwca 2023 r. Orange S.A. (akcjonariusz posiadający 50,67% kapitału zakładowego Spółki oraz 50,67% głosów w ogólnej liczby głosów na WZA Spółki), działając na podstawie Art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych przekazał Spółce zgłoszenie trzech projektów uchwał dotyczących spraw znajdujących się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2023.

- PROJEKT -

***Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Powołuje się Panią **Clarisse Heriard Dubreuil** do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

***Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Powołuje się Pana **John Russell Houlden** do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

***Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Powołuje się Pana **Laurent Martinez** do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r., wygasają mandaty dwóch członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. oraz w związku ze złożoną w dniu 14 lutego 2023 roku rezygnacją członka Rady Nadzorczej, Orange S.A. zgłosiła kandydatury następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., co zostało opublikowane w raporcie bieżącym 13/23 z dnia 9 czerwca 2023 r.:

- Pani Clarisse Heriard Dubreuil
- Pan John Russell Houlden – kandydat niezależny
- Pan Laurent Martinez

Życiorysy kandydatów:

Pani Clarisse Heriard Dubreuil (ur. 1973) pełni funkcję Dyrektora finansów i strategii Grupy Orange w dywizji Europa. Karierę zawodową rozpoczęła w dziale finansowym Air France. W 1999 roku związała się z Grupą Orange, w której piastowała szereg stanowisk związanych głównie z finansami i zasobami ludzkimi, we Francji i innych krajach. W 2012 roku została zastępcą dyrektora ds. finansów notowanej na giełdzie spółki Orange Belgium, a w 2020 roku została mianowana dyrektorem finansowym dywizji europejskiej. Wcześniej, przez trzy lata, była dyrektorem działu zasobów ludzkich ds. finansów. W ramach pełnionych obowiązków realizowała szeroko zakrojone projekty transformacji. Zajmowała się także przygotowaniem istotnych przejęć w ramach Grupy.

Clarisse Heriard Dubreuil ukończyła Francuską Szkołę Biznesu w 1996 roku. W lipcu 2021 roku uzyskała certyfikat członka zarządu IFA / Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Orange Belgium, Orange Money Romania, Orange Romania Communications oraz członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącą Komitetu Audytowego Orange Spain.

Pan John Russell Houlden (ur. 1959) zdobył bogate doświadczenie w zakresie księgowości i audytu, piastując szereg stanowisk związanych z finansami w firmach Spicer & Oppenheim (obecnie Deloitte), ICI oraz BT. Następnie pełnił obowiązki dyrektora finansowego w Lovells (2002-2008), członka zarządu ds. finansów w Telecom New Zealand (2008-2010) oraz członka zarządu ds. finansów w Grupie United Utilities (2010-2020). Ponadto, od 2011 do 2013 roku był członkiem brytyjskiego Rządowego Zespołu ds. Rynków Ekosystemowych, a w latach 2014-2020 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej „Grupy 100” (który reprezentuje wspólne stanowisko spółek z grupy FTSE 100 wobec Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz innych organów regulacyjnych). W latach 2020-2022 był Przewodniczącym Komitetu Audytowego Babcock International (spółki z grupy FTSE 250). Od 2022 roku jest partnerem operacyjnym w spółce Corsair Infrastructure oraz dyrektorem niewykonawczym Yorkshire Water. Pan John Russell Houlden ukończył z wyróżnieniem Warwick Business School, a także studia menedżerskie w INSEAD, Uniwersytecie Stanforda i London Business School. Jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (Chartered

Institute of Management Accountants – CIMA), Dyplomowanym Globalnym Księgowym Zarządczym (Chartered Global Management Accountant – CGMA) oraz członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (Association of Corporate Treasurers – ACT). Został uhonorowany m.in. nagrodą dla „Najlepszego dyrektora finansowego spółki giełdowej w Anglii Północno-Zachodniej” (w latach 2013 i 2014), wspólnie z innymi nagrodą za „Budowanie zaufania publicznego” w kategorii „Wybitnych osiągnięć w zakresie sprawozdawczości” (2015) oraz nagrodą „Finanse dla Przyszłości” w kategorii „Promowanie podejścia zintegrowanego” (2016). Członek Rady Nadzorczej Orange Polska i Przewodniczący Komitetu Audytowego od 2014 roku.

Pan Laurent Martinez (ur. 1968) obejmie z dniem 1 września br. stanowisko członka zarządu ds. finansów w Grupie Orange. Od lipca 2018 roku piastuje analogiczne stanowisko w firmie Alstom. W lutym 2021 roku koncern Alstom sfinalizował przejęcie spółki Bombardier Transportation, stając się światowym liderem w dziedzinie przewozów kolejowych.

W 1996 roku Laurent Martinez związał się z firmą Astrium (obecnie Airbus Defence and Space), w której zajmował różne stanowiska związane z kontrolingiem finansowym. W 2001 roku, po utworzeniu European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), został mianowany dyrektorem ds. kontrolingu w dziale obrony i kosmosu tej spółki, z siedzibą w Monachium. W 2004 roku został członkiem zarządu ds. finansów Astrium Space Transportation. W 2009 roku przeszedł do Grupy Airbus, gdzie objął stanowisko dyrektora ds. kontrolingu, efektywności i rachunkowości. W latach 2015-2018 kierował globalnym działem usług tej grupy. Laurent Martinez ukończył studia inżynierskie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji na Politechnice w Tuluzie (ENSEEIH) oraz studia magisterskie w dziedzinie rachunkowości i finansów. Od 2003 roku jest członkiem rady nadzorczej firmy Henkel.