



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 21 listopada 2024 roku

Warszawa, 24 października 2024 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 19/2024

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2024 r.

OGŁOSZENIE

Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień **21 listopada 2024 roku, (czwartek)** na godz. **15⁰⁰**, **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** Orange Polska S.A. („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Orange Polska S.A. przy Al. Jerozolimskich 160 („siedziba Spółki”), budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.,
- 6) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- 7) zamknięcie obrad.

II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu

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 **31 października 2024 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 **4 listopada 2024 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 **18 listopada 2024 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 **18 listopada 2024 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 **19 listopada 2024 roku** do godz. **16:00**.
- 4) Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

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

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

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

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

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest szesnasty dzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. **5 listopada 2024 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. **5 listopada 2024 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. **6 listopada 2024 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, wymieniałe 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 **18 listopada 2024 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 **14 listopada 2024 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 ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 4.

porządku obrad

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

Uchwała nr 44/24

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) **22.10.2024 r.**

w sprawie zmiany Statutu Orange Polska

on amendments to Orange Polska's Articles of Association

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

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zmiany Statutu Orange Polska S.A. o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 1

The Supervisory Board expresses a positive opinion on the amendments to Orange Polska's Articles of Association as outlined in the attachment attached hereto.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

3. Laurent Martinez

4. Marc Ricau

5. Philippe Béguin

6. Bénédicte David

7. Bartosz Dobrzyński

8. Clarisse Heriard Dubreuil

9. John Russell Houlden

10. Monika Nachyła

11. Maria Pasło-Wiśniewska

12. Adam Uszpolewicz

13. Jean-Marc Vignolles

14. Etienne Vincens de Tapol

Proponowane zmiany w Statucie Spółki wynikają z implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego nakładających obowiązek publikacji sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywy CSRD) oraz atestacji tych sprawozdań przez biegłego rewidenta. Proponowane zmiany dadzą autoryzację Radzie Nadzorczej do wyboru takiego audytora.

- PROJEKT -

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.

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

§ 1

W Statucie Orange Polska S.A., stanowiącym treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. - § 19 ust. 4 pkt 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:

6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat od dnia powołania nie był:

a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub

d) osobą, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu”

2. W § 23 ust. 2 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

2.1. § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:

8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych”

2.2. W § 23 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 9, który otrzymuje brzmienie:

„2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:

9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”

2.3. pozostałe pkt w § 23 ust. 2 Statutu zmieniają numerację odpowiednio, tj. dotychczasowe punkty 9 – 13 otrzymują numery 10 – 14.

§ 2

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

STATUT

ORANGE POLSKA S.A.

- tekst jednolity -

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
 - 2) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD18.13.Z];
 - 3) introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
 - 4) reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
 - 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11 Z],
 - 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],
 - 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
 - 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z];
 - 9) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
 - 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z],
 - 11) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
 - 12) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
 - 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
 - 14) handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];

- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych [PKD 41.20.Z],
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 17) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],
- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z],
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z],
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z],
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z],
- 30) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 31) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 32) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 33) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 34) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 35) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 36) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 37) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 38) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 39) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 42) pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 43) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 44) pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 46) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 47) działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 48) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];

- 49) nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 50) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 51) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 52) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 53) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 54) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 55) działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 56) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 59) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 60) działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 61) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 62) leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 63) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 64) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 65) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 66) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 67) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 69) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 70) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 71) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 72) działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 73) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 74) badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 75) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 76) działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 77) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 81) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
- 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 83) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 84) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];

- 85) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
 - 86) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
 - 87) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
 - 88) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
 - 89) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
 - 90) działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
 - 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z];
 - 92) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
 - 93) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
 - 94) działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
 - 95) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
 - 96) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
 - 97) działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
 - 98) pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
 - 99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
 - 100) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
 - 101) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].
2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

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

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

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

§ 9

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

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

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

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

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

§ 14

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

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 16

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

§ 17

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

§ 18

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

2. RADA NADZORCZA

§ 19

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

kontrolnego i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,

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

§ 20

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

§ 21

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

§ 22

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

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

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne).
2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
 - 6) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,
 - 7) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 - ~~8) wybór firmy audytorskiej biegłego rewidenta~~ do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
 - ~~9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.~~
 - ~~10)~~ opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,
 - ~~10)11)~~ wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100.000.000 EURO,
 - ~~11)12)~~ wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej równowartość 100.000.000 EURO,
 - ~~12)13)~~ przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach;
 - ~~13)14)~~ inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
7. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

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

§ 25

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

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

§ 26

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

§ 27

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29

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

§ 30

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

punkt 5.

porządku obrad

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

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.
z dnia
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.

§ 1

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

**„STATUT
ORANGE POLSKA S.A.**

- tekst jednolity -

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

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

- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z],
- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z];
- 9) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z],
- 11) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
- 12) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 14) handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych [PKD 41.20.Z],
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 17) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],
- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z],
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z],
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z],
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z],
- 30) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 31) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 32) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 33) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 34) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 35) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 36) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 37) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 38) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];

- 39) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 42) pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 43) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 44) pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 46) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 47) działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 48) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 49) nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 50) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 51) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 52) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 53) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 54) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 55) działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 56) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 59) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 60) działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 61) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 62) leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 63) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 64) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 65) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 66) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 67) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 69) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 70) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];

- 71) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
 - 72) działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
 - 73) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
 - 74) badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
 - 75) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
 - 76) działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
 - 77) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
 - 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
 - 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
 - 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
 - 81) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
 - 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
 - 83) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
 - 84) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
 - 85) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
 - 86) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
 - 87) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
 - 88) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
 - 89) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
 - 90) działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
 - 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z];
 - 92) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
 - 93) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
 - 94) działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
 - 95) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
 - 96) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
 - 97) działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
 - 98) pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
 - 99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
 - 100) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
 - 101) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].
2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§10

Spółka może emitować obligacje zamienne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

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

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

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

§ 14

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

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 16

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

§ 17

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

§ 18

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

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 8 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki:
 - 1) nie należy ani w okresie ostatnich pięciu lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
 - 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, zależnej ani stowarzyszonej, jak również nie jest związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,

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

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obliczane od daty powołania do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.
9. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 8 nie może przekroczyć 3 osób.

§ 20

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

§ 21

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

§ 22

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

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

§ 23

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

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obliczane w ten sposób, że upływa ona z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne.
6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.

§ 25

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

§ 26

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

§ 27

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29

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

§ 30

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

§ 2

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

punkt 6.

porządku obrad

zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

..... zostaje powołany/odwołany do/z Rady
Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W związku z faktem, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 21 listopada 2024 r., wygasa mandat członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w trybie § 19 ust. 8 Statutu Spółki, Orange S.A. poinformował Orange Polska S.A., iż na tym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten zamierza zgłosić kandydaturę p. Etienne Vincens de Tapol na Członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

- PROJEKT -

***Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Etienne Vincens de Tapol zostaje powołany do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej:

Etienne Vincens de Tapol (ur. 1973 r.) pełni od lipca 2024 roku funkcję Członka Zarządu ds. Finansów i Strategii w Orange Europe. Nadzoruje finanse, strategię, rozwój biznesowy, audyt i kontroling oraz programy transformacji na różnych rynkach europejskich.

W trakcie kariery zawodowej pełnił kluczowe stanowiska kierownicze, w tym Członka Zarządu ds. Strategii w Orange France, gdzie kierował realizacją strategii finansowej i infrastrukturalnej, a także Członka Zarządu ds. IT oraz Zastępcy Członka Zarządu ds. Technicznych w Orange Jordan, gdzie zajmował się rozbudową sieci komórkowej i światłowodowej. Zdobył także doświadczenie w obszarze zakupowym, piastując stanowisko Starszego Wiceprezesa w Buyl'n – spółce zakupowej powołanej wspólnie przez Deutsche Telekom i Orange.

Etienne Vincens de Tapol ukończył studia magisterskie w zakresie zakupów międzynarodowych w Szkole Biznesowej Kedge w Bordeaux oraz studia inżynierskie w zakresie biotechnologii. W 1998 roku związał się z Grupą Orange, podejmując pracę w spółce Cofratel (obecnie wchodzi w skład Orange Direction Enterprise France).