

SPRAWOZDANIE

z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2025 roku

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 2025 roku

Przewodniczący:

Jean-Marc Vignolles

Członkowie:

Philippe Béguin

Bénédicte David

Bartosz Dobrzyński (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Monika Nachyła (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

dr Maria Pasło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

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

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

Funkcję Sekretarza Komitetu ds. Strategii pełniła w 2025 roku Maria Janczar, Dyrektor Strategii Korporacyjnej i Badań Rynkowych w Orange Polska.

W 2025 roku Komitet ds. Strategii odbył cztery posiedzenia.

List Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2025 był dla Orange Polska okresem odporności i strategicznego rozwoju, w warunkach złożonego i często wymagającego otoczenia w Polsce. Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji makroekonomicznej i globalnych napięć, nasza branża wykazała się stabilnością, a Orange Polska w dalszym ciągu osiągał solidne wyniki i dostarczał klientom innowacyjne rozwiązania.

Pomimo tych zewnętrznych przeciwności, z powodzeniem realizowaliśmy naszą wizję, czego zwieńczeniem było wdrożenie strategii Lead the Future na lata 2025-2028 – śmiałej mapy drogowej, która zyskała uznanie rynku i już w pierwszym roku podniosła nasze osiągnięcia na nowy poziom. Ta strategia odzwierciedla dążenie Orange Polska do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje i rozwiązania ukierunkowane na klienta, przy jednoczesnej transformacji w nowoczesną, skuteczną i przyszłościową organizację.

Ponieważ zasadniczym elementem naszego modelu biznesowego jest najwyższa jakość sieci, w ciągu roku koncentrowaliśmy się na wzmacnianiu pozycji Orange Polska w zakresie infrastruktury, ze szczególnym naciskiem na usługi światłowodowe. Jako że doskonałe i niezawodne sieci odgrywają kluczową rolę we wspieraniu transformacji cyfrowej naszych klientów, aktywnie poszerzamy sieć światłowodową zarówno poprzez rozwój organiczny jak i strategiczne przejęcia. To podwójne podejście pozwala przyspieszyć wzrost oraz podnosić jakość usług.

Kulminacją tych działań było podpisanie umowy nabycia jednego z największych operatorów hurtowych w Polsce, świadczącego usługi oparte wyłącznie na światłowodach. Nabyta spółka dysponuje wysokiej jakości siecią światłowodową, która w dużym stopniu uzupełnia naszą istniejącą infrastrukturę, co pozwoli na osiągnięcie znaczących synergii operacyjnych i przyniesie korzyści rynkowi.

Dzięki tym znaczącym osiągnięciom, Orange Polska jest dobrze przygotowany do mierzenia się z bieżącymi wyzwaniami i wykorzystywania pojawiających się możliwości, a jednocześnie tworzenia wartości dla akcjonariuszy oraz wyznaczania przyszłych kierunków rozwoju.

Dziękuję za nieustające zaufanie i wsparcie.

Jean-Marc Vignolles

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

Kierunki prac Komitetu ds. Strategii w 2025 roku

Podsumowanie realizacji strategii .Grow

Po zakończeniu strategii .Grow, Komitet ds. Strategii dokonał kompleksowego przeglądu jej realizacji przez Orange Polska, potwierdzając osiągnięcie wszystkich celów strategicznych. Skutecznie zrealizowano kluczowe kamienie milowe, a osiągnięte wyniki były zgodne z długoterminową wizją Spółki, dzięki czemu Orange Polska wkroczył na ścieżkę rentownego i zrównoważonego wzrostu, opartego na rozwoju działalności komercyjnej.

Nowa strategia Orange Polska na lata 2025-2028 i związany z nią plan komunikacji

Komitet przeanalizował nowy plan strategiczny Orange Polska – Lead the Future (2025–2028), oceniając jego cztery filary (rentowny wzrost, nowoczesną sieć, transformację i innowacje oraz silny zespół), a także ambicje finansowe, prognozowane cele oraz politykę dywidendową. Celem tego planu jest utrzymanie ścieżki rentownego wzrostu i podniesienie efektywności Orange Polska, co pozwoli generować znacznie większe przepływy pieniężne oraz budować trwałą wartość dla akcjonariuszy.

W toku tych prac omówiono proponowany plan komunikacji, mający zapewnić jasny przekaz dotyczący komercyjnych silników wzrostu, rozbudowy sieci przez Orange Polska i spółkę Światłowod Inwestycje oraz programu transformacji, w tym zobowiązań w obszarze ESG.

Program transformacji w ramach strategii Lead the Future

Komitet ocenił program transformacji Orange Polska w ramach strategii Lead the Future, zakładający kompleksową przebudowę sposobu działania w celu zapewnienia najlepszych doświadczeń klientów, a także osiągnięcia dalszego wzrostu efektywności oraz oszczędności kosztowych. W programie położono duży nacisk na sztuczną inteligencję i cyfryzację, jako kluczowe czynniki umożliwiające automatyzację podróży klienta, personalizację ofert dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym oraz optymalizację planowania i predykcyjne utrzymanie sieci.

Strategiczne podejście Orange Polska do rynku usług światłowodowych

Komitet dokonał przeglądu dynamiki rynku w sektorze usług światłowodowych w Polsce, który charakteryzuje się realizowaną przez konkurentów konsolidacją oraz utrzymującym się wysokim popytem na szybki dostęp do internetu. Omówiono stojące przed Spółką strategiczne wybory, w tym organiczną rozbudowę sieci w ramach programów finansowanych ze środków unijnych oraz inwestycji za pośrednictwem spółki Światłowod Inwestycje, a także wybrane możliwości nieorganiczne, w celu przyspieszenia skali rozwoju i monetyzacji infrastruktury przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej.