



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Orange S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 9 kwietnia 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 13 700 000**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014</b>            Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:            § 1            Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.            § 2            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</b>            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:            § 1            Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:            1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 23 986 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów złotych),            2) rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 567 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów złotych),            3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych),            4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 32 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych),            5) noty do sprawozdania finansowego.            § 2            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</b>            Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:            § 1            Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 567 260 891,17 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy) dzieli się w sposób następujący:            1) na dywidendę – 555 915 673,35 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy),            2) na kapitał rezerwowy - 11 345 217,82 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze).            § 2            1. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł (słownie: sto milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014, o której mowa w § 1 pkt 1).            2. Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 656 178 739,50 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).            § 3            Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 25.06.2015 r. (Dzień Dywidendy).            § 4</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p>Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 09.07.2015 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014</b> Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</b> Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 22 104 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy sto cztery miliony złotych), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych), 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: - Panu Maciejowi Wituckiemu - Panu Andrzejowi K. Koźmińskiemu - Panu Gervais Pellissier - Panu Benoit Scheen - Panu Timothy Boatman - Pani Henryce Bochniarz - Panu Jean-Marie Culpin - Panu Eric Debroeck - Panu Mirosławowi Gronickiemu - Panu Russ Houlden - Panu Sławomirowi Lachowskiemu - Pani Marie-Christine Lambert - Panu Pierre Louette - Panu Gérard Ries - Panu Wiesławowi Rozłuckiemu - Pani Valérie Théron absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Udziela się :  - Panu Bruno Duthoit  - Panu Mariuszowi Gaca  - Panu Vincent Lobry  - Panu Piotrowi Muszyńskiemu  - Panu Jacques de Galzain  - Panu Jackowi Kowalskiemu  - Panu Maciejowi Nowohońskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014.  § 2  Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej</b>  Na podstawie § 23 ust. 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2014 roku, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  § 2  Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla:  1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 8 (ośmiokrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.  2) Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 6 (sześciokrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.  3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2,5 (dwu i pół krotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.  § 3  Osobom, o których mowa w § 2 i § 4 przysługuje wynagrodzenie bez względu na ilość odbytych w danym miesiącu posiedzeń.  § 4  1. Osoby, o których mowa w § 2 mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Rady Nadzorczej w wysokości 1,5 (półtora krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.  2. Przewodniczący Komitetów Rady Nadzorczej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 3,5 (trzy i pół krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zamiast wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.  3. Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 5 (pięciokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zamiast wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.  4. Jeżeli osoba jest w danym okresie członkiem lub przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona.  § 5  1. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji.  2. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego, zastępcy, sekretarza lub członka Komitetu Rady Nadzorczej przez część miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za tę część miesiąca oblicza się wg stawki właściwej dla pełnionej funkcji, zgodnie z § 2 i § 4.  § 6  Wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.  § 7  Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange S.A. lub jednostek zależnych, nad którymi Orange S.A. sprawuje kontrolę (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia bez względu na to, czy pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej czy jej komitetów. Przysługuje im jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 8.  § 8  Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.  § 9 16  Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późn. zm.). § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b> Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje: § 1 W Regulaminie Walnego Zgromadzenia stanowiącego załącznik do uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 roku (w późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.”, 2) w § 1 wyraz „TP” zastępuje się wyrazem „Orange Polska”, 3) w § 6 ust. 1, w § 18, w § 23 ust. 2, w § 24 ust. 1, w § 25 ust. 2 wyrazy „TP S.A” zastępuje się wyrazem „Spółki”, 4) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Akcjonariusz niebędący 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 udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. 3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz powinien zawiadomić o tym Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pełnomocnictwo.wza@orange.com nie później niż na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia i dołączyć do zawiadomienia skan udzielonego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać sporządzone przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Spółki pod adresem <a href="http://www.orange-ir.pl/inwestorzy">www.orange-ir.pl/inwestorzy</a>. 5. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dowodu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru Akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących Akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną). Jeżeli dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są sporządzone w języku polskim lub języku angielskim do zawiadomienia należy dołączyć skan ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.”, 5) skreśla się § 26. § 2 Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 3 17 1. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej</b> Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Powołuje się: - Panią Henrykę Bochniarz - Pana Ramon Fernandez - Pana Andrzeja K. Koźmińskiego - Panią Marie-Christine Lambert - Panią Marię Pasło-Wiśniewską - Pana Wiesława Rozłuckiego do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

