



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Orange Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 17 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 23 164 mln zł słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony złotych, 2) rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 257 mln zł słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów złotych, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 420 mln zł słownie: czterysta dwadzieścia milionów złotych, 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 13 mln zł słownie: trzynaście milionów złotych, 5) noty do sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 256 676 261,09 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy dzieli się w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) na dywidendę – 251 542 735,87 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy, 2) na kapitał rezerwowy – 5 133 525,22 zł słownie: pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia dwa grosze. <p>§ 2 1. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł słownie: dwadzieścia pięć groszy na każdą</p>	<p>Za</p>

<p>uprawnioną akcją. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 76 546 633,88 zł słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy stanowiącą różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,25 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2015, o której mowa w § 1 pkt 1.</p> <p>2. łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 328 089 369,75 zł słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy.</p> <p>§ 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22.06.2016 r. Dzień Dywidendy.</p> <p>§ 4 Ustała się termin wypłaty dywidendy na dzień 7.07.2016 r.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Orange Polska S.A. za lata ubiegłe</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Strata Spółki Orange Polska S.A. za lata ubiegłe w kwocie 44 559 148,81 zł słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy, wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 pokryta zostaje z kapitału rezerwowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 21 652 mln zł słownie: dwadzieścia jeden miliardów sześćset pięćdziesiąt dwa miliony złotych,</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 254 mln zł słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych, w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 254 mln zł słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych,</p> <p>3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 421 mln zł słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych, w tym zmniejszenie</p>	Za

<p>stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 421 mln zł słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 18 mln zł słownie: osiemnaście milionów złotych, 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu 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 Gacy - Panu Piotrowi Muszyńskiemu - Pani Jolancie Dudek - Panu Jackowi Kowalskiemu - pani Bożenie Leśniewskiej - Panu Maciejowi Nowohońskiemu - Panu Michałowi Paschalis-Jakubowicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej 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 Marc Ricau - Pani Henryce Bochniarz - Panu Jean-Marie Culpin - Panu Eric Debroeck - Panu Ramon Fernandez - Panu Mirosławowi Gronickiemu - Panu Russ Houlden - Panu Sławomirowi Lachowskiemu - Pani Marie-Christine Lambert - Pani Marii Pasło-Wiśniewskiej - Panu Gérard Ries - Panu Wiesławowi Rozłuckiemu - Pani Valérie Théron absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p>	Za

§ 1

Powołuje się:

- Pana Jean-Marie Culpin
- Pana Eric Debroeck
- Pana Michała Kleibera
- Pana Gervais Pellissier
- Pana Marc Ricau
- Pana Macieja Wituckiego

do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.