



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Orange Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 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 2016</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 2016.</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 2016 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 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się sumą bilansową 22 390 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów złotych), 2) rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 1 762 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dwa miliony złotych), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 842 mln zł (słownie: jeden miliard osiemset czterdzieści dwa miliony złotych), 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych), 5) noty do sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016</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 netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 761 202 944,13 zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote trzynaście groszy) pokryta zostaje w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 31 pkt 3 Statutu stratę netto pokrywa się w kwocie 476 215 285,10 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy), 2. z kapitału zapasowego pokrywa się stratę netto w kwocie 1 284 987 659,03 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzy grosze). 	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zysk z lat ubiegłych Spółki Orange Polska S.A. w kwocie 32 503 549,86 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy. § 2 Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 32 503 549,86 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się sumą bilansową 22 588 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt osiem milionów złotych), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie 1 746 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów złotych), w tym strata netto przypisana akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 1 746 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści sześć milionów złotych), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2016 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 1 968 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 1 968 mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 4 mln zł (słownie: cztery miliony złotych), 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</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 Jean-François Fallacher - 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 2016. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<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 Koźmińskiemu - Panu Gervais Pellissier - Panu Marc Ricau - Panu Federico Colom Artola - Pani Henryce Bochniarz - Panu Jean-Marie Culpin - Panu Patrice Lambert de Diesbach - Panu Eric Debroeck - Panu Ramon Fernandez - Panu Mirosławowi Gronickiemu - Panu John Russell Houlden - Panu Michałowi Kleiber - 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 2016. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o. W związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o. przez Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zysk netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016: 1. TP Invest sp. z o.o. w kwocie 25 772 524,92 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów</p>	<p>Za</p>

<p>siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), 2. Orange Customer Service sp. z o.o. w kwocie 30 465 542,52 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy. § 2 Przeniesiona na kapitał rezerwowi kwota 56 238 067,44 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści cztery grosze), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu TP Invest Sp. z o.o. 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 Nowohońskiemu - Pani Jowicie Bukowińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Zarządu TP Invest sp. z o.o. w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o. 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 : - Pani Jolancie Dudek - Panu Tomaszowi Dreslerskiemu - Panu Adamowi Wrzosek absolutorium z wykonania obowiązków Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o. w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 Orange Polska S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 roku (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8 otrzymuje brzmienie: „Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad”, 2) skreśla się dział V. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 3) dotychczasowe działy od VI do X, oznacza się odpowiednio V- IX oraz § 10- 25 oznacza się odpowiednio § 9- 24. § 2 Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. otrzymuje</p>	Za

<p>brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>1. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana John Russell Houlden - Pana Federico Colom Artola - Panią Valérie Théron - Pana Patrice Lambert de Diesbach <p>do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>