



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Orange S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 21 lipca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 17 000 000**

<p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.</b>  Na podstawie art. 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _"k.s.h."_ uchwała się, co następuje:  § 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka Przejmująca"_ postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod firmą Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230883 _"Orange Customer Service"_, jako spółką przejmowaną, oraz TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 39, 00-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024566 _"TP Invest"_, jako spółką przejmowaną, _Orange Customer Service oraz TP Invest łącznie zwane dalej "Spółkami Przejmowanymi"_, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych.  § 2  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 24 maja 2016 roku _"Plan Połączenia"_, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do planu połączenia.  § 3  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na zmianę statutu Spółki Przejmującej  § 4  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:  - połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie uproszczonym określonym w art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;  - wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5_ k.s.h.;  - ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6_ k.s.h.  Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi planowane jest na 30 września 2016 r.</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu w związku z połączeniem spółek</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych _"k.s.h."_ uchwała się następujące zmiany w Statucie Orange Polska S.A.:  § 1§ 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie.</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych _"k.s.h."_ uchwała się następujące zmiany w Statucie Orange Polska S.A.:  § 1  § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:  "8_ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki",  § 2  § 23 ust. 2 pkt 9 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:  "9_ opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii i planów ekonomiczno-finansowych Spółki</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>

oraz rocznego budżetu Spółki", § 3 skreśla się rozdział VI. Postanowienia końcowe.	
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</b> § 1 Uchwała się tekst jednolity Statutu Orange Polska S.A.	<b>Za</b>