



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Orange Polska S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 41 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 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</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się sumą bilansową 23 091 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),</p> <p>2) rachunek zysków i strat za 2018 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych),</p> <p>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2018 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 582 mln zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa miliony złotych),</p> <p>4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych),</p> <p>5) noty do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>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 2018</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.</p> <p>Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 004 149,76 zł (słownie: jeden milion cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.</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.</p> <p>Zysk z lat ubiegłych Spółki Orange Polska S.A. w kwocie 598 705 137,63 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy groszy), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy.</p> <p>§ 2.</p> <p>Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 598 705 137,63 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy groszy), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018 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 oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 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 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się sumą bilansową 23 295 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2018 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2018 rok, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 565 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 565 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów złotych), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. 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 Jean-François Fallacher absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. 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: - Mariuszowi Gaca - Bożenie Leśniewskiej - Maciejowi Nowochońskiemu - Jackowi Kowalskiemu</p>	<p>Za</p>

<p>- Jolancie Dudek - Piotrowi Jaworskiemu - Witoldowi Drożdżowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: - Gervais Pellissier - Marc Ricau - Henryce Bochniarz - Thierry Bonhomme - Federico Colom Artola - Jean-Marie Culpin - Eric Debroeck - Ramon Fernandez - John Russell Houlden - Michałowi Kleiberowi - Patrice Lambert de Diesbach - Marii Pasło-Wiśniewskiej - Wiesławowi Rozłuckiemu - Valérie Thérond - Jean-Marc Vignolles absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1. Powołuje się: - Macieja Wituckiego - Eric Debroeck - Michała Kleibera - Monikę Nachylę - Gervais Pellissier - Marc Ricau - Jean-Michel Thibaud do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>