



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Orange Polska S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 36 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 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: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 88 mln zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów złotych) 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2019 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 026 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy dwadzieścia sześć milionów złotych), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), 6) noty do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019</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: § 1 Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 88 282 929,11 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych jednaście groszy) przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy.</p> <p>§ 2 Przeniesiona na kapitał rezerwowi kwota 88 282 929,11 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych jednaście groszy), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 3 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 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: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych), w tym zysk netto</p>	Za

<p>przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych) 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 340 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta czterdzieści milionów złotych), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 207 mln zł (słownie: dwieście siedem milionów złotych), 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu Orange Polska S.A.</p> <p>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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.</p> <p>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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. przyjmuje Politykę wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Orange Polska S.A., uchwała się, co następuje: § 1 W Statucie Orange Polska S.A., stanowiącym załącznik do uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: - w § 22 ustępy 5 – 6 otrzymują brzmienie: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie określonym w ust. 4 i 5 także w głosowaniach tajnych, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.</p> <p>§ 1 Uchwała się tekst jednolity Statutu Orange Polska S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian</p>	Za

Statutu przez sąd rejestrowy.	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje: § 1 W Regulaminie Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: - w § 3 dodaje się ustępy 6 – 8, w brzmieniu: „6. Orange Polska S.A. może dopuścić Akcjonariuszy (lub ich pełnomocników) do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podana taka możliwość. 7. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. 8. Orange Polska S.A. zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przekazywana jest na stronie internetowej Spółki.”. § 2 Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 3 Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	Za
<p>Uchwała 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 Pana John Russell Houlden do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała 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 Pana Patrice Lambert-de Diesbach do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu