



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orange Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 40 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 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 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za 2020 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 47 mln zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 34 mln zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych), 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się sumą bilansową 23 904 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset cztery miliony złotych), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych), 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych), 6) noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020</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 2020 w kwocie 46 754 503,75 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) dzieli się w sposób następujący: 1) na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 31 ust. 3 Statutu Spółki – 935.090,08 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych osiem groszy), 2) na kapitał rezerwy – 45.819.413,67 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych sześćdziesiąt siedem groszy). § 2 Przeniesiona na kapitał rezerwy kwota, o której mowa w § 1 pkt. 2 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<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: § 1 Zysk z lat ubiegłych Spółki Orange Polska S.A. w kwocie 18.055.143,94 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 dzieli się w sposób następujący: 3 1) na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 31 ust. 3 Statutu Spółki – 361.102,88 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy), 2) na kapitał rezerwy – 17.694.041,06 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych sześć groszy). § 2 Przeniesiona na kapitał rezerwy kwota, o której mowa w § 1 pkt. 2 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy</p>	Za

<p>Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020 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 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 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 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2020 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych), 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 33 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 33 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się sumą bilansową 24 300 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta milionów złotych), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 42 mln zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 42 mln zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 48 mln zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych), 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 Na podstawie § 13 ust. 12 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020. § 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 absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</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 absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Na podstawie § 13 ust. 12 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Wyraża się</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>pozytywną opinię o sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki corocznym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za lata 2019-2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Philippe Béguin, - Panią Bénédicte David, - Pana Ramon Fernandez, - Panią Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, - Panią Marię Paśło-Wiśniewską, - Panią Wiolettę Rosołowską, - Pana Jean-Marc Vignolles <p>do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>