



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Orange Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 22 kwietnia 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 43 753 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021 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 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za 2021 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 916 mln zł (słownie: dziewięćset szesnaście milionów złotych), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2021 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.223 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia trzy miliony złotych), 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się sumą bilansową 24.838 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy osiemset trzydzieści osiem milionów złotych), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.234 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści cztery miliony złotych), 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 585 mln zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt 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 2021</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 2021 w kwocie 915.493.003,09 zł (słownie: dziewięćset piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzy złote dziewięć groszy) dzieli się w sposób następujący: 1) na dywidendę – 328.089.369,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy). Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję. 2) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 31 ust. 3 Statutu Spółki – 18.309.860,06 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych sześć groszy). 3) na kapitał rezerwowy – 569.093.773,28 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy). § 2 Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota, o której mowa w § 1 pkt. 3 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy. § 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22 czerwca 2022 roku (Dzień Dywidendy). § 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 6 lipca 2022 roku. § 5 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 2021</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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy</p>	Za

<p>Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2021 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 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2021 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1.672 mln zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt dwa miliony złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 1.672 mln zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt dwa miliony złotych), 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2021 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2.001 mln zł (słownie: dwa miliardy jeden milion złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 2.001 mln zł (słownie: dwa miliardy jeden milion złotych), 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się sumą bilansową 26.157 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów sto pięćdziesiąt siedem milionów złotych), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 2.012 mln zł (słownie: dwa miliardy dwanaście milionów złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 2.012 mln zł (słownie: dwa miliardy dwanaście milionów złotych), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 574 mln zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony złotych), 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021</p> <p>§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach</p> <p>§ 1 Wyraża się pozytywną opinię o sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki corocznym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Bartosza Dobrzyńskiego,- Panią Monikę Nachylę,- Pana Marc Ricau,- Pana Jean-Michel Thibaud,- Pana Macieja Wituckiego, <p>do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
---	---