



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orange Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 43 231 363

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 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 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za 2022 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 757 mln zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem milionów złotych), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.123 mln zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia trzy miliony złotych), 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykające się sumą bilansową 25.279 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 696 mln zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych), 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 29 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych), 6) noty do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki 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 netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 w kwocie 756.729.492,64 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) dzieli się w sposób następujący: 1) na dywidendę – 459.325.117,65 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy). Kwota dywidendy wynosić będzie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję. 2) na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 15.134.589,85 zł (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy). 3) na kapitał rezerwy – 282.269.785,14 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy). § 2 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 lipca 2023 roku (Dzień Dywidendy). § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2023 roku. § 4 Przeniesione na kapitał rezerwy kwoty, o których mowa w § 1 pkt. 3 będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału niepodzielonych zysków oraz pokrycia niepokrytych strat 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 3 W związku z przejściem w 2022 roku w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych TP TelTech sp. z o. o. przez Orange Polska S.A. uchwała się co następuje: 1) niepodzielone zyski w kwocie 10.132.884,30 zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) przeznacza się na: a) kapitał rezerwy, o</p>	<p>Za</p>

<p>którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 202.657,69 zł (słownie: dwieście dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), b) kapitał rezerwowy – 9.930.226,61 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy). 2) niepokryte straty z lat ubiegłych w kwocie 46.469.743,83 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) pokrywa się z kapitału rezerwowego. § 2 Przeniesione na kapitał rezerwowy kwoty, o których mowa w § 1 pkt. 1b będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022 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 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2022 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 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2022 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 724 mln zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 724 mln zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery miliony złotych), 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.174 mln zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 1.174 mln zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony złotych), 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykające się sumą bilansową 26.766 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów siedemset sześćdziesiąt sześć milionów złotych), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 842 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 842 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa miliony złotych), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych), 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały W sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały W sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach § 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 2022. 16 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., § 1 Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. przyjmuje zmienioną Politykę wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Na podstawie § 23 ust. 7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 38.350,00 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) PLN; 2) Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 28.765,00 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) PLN; 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 11.985,00 (jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) PLN. § 2 23 Osobom, o których mowa w § 1 i § 3 przysługuje wynagrodzenie bez względu na ilość odbytych w danym miesiącu posiedzeń. § 3 1. Osoby, o których mowa w § 1 mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Rady Nadzorczej w wysokości 7.190,00 (siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) PLN. 2. Przewodniczący Komitetów Rady Nadzorczej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 16.780,00 (szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt) PLN. 3. Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 23.970,00 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) PLN. 4. Jeżeli osoba jest w danym okresie członkiem lub przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona. § 4 1. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji. 2. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego, zastępcy lub sekretarza Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Rady Nadzorczej przez część miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za tę część miesiąca oblicza się według stawki właściwej dla pełnionej funkcji, zgodnie z § 1 i § 3. § 5 Wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. § 6 Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange S.A. lub jednostek zależnych, nad którymi Orange S.A. sprawuje kontrolę (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia bez względu na to, czy pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej czy jej komitetów. Przysługuje im jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 7. § 7 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. § 8 Traci moc uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. § 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw

<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 24 Powołuje się: - Panią Clarisse Heriard Dubreuil, - Pana John Russell Houlden, - Pana Laurent Martinez, do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
---	---