



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Orange Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 10 kwietnia 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 14 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013</p> <p>Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 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 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 25 180 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów sto osiemdziesiąt milionów złotych), 2) rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 428 mln zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia osiem milionów złotych), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 789 mln zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych), 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), 5) noty do sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 22 802 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy osiemset dwa miliony złotych), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 294 mln zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 294 mln zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2013 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 327 mln zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 327 mln zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów złotych), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę, 208 mln zł (słownie: 	<p>Za</p>

<p>dwieście osiem milionów złotych), 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 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 2013 w kwocie 1 427 661 807,86 zł. (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) dzieli się w sposób następujący: 1) na dywidendę – 656 178 739,50 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. 2) na kapitał zapasowy – 742 929 832,21 zł. (słownie: siedemset czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote dwadzieścia jeden groszy), 3) na kapitał rezerwowy – 28 553 236,15 zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych piętnaście groszy). § 2 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r. (Dzień Dywidendy). § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2014 r. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu: - Maciejowi Wituckiemu, - Bruno Duthoit, - Vincent Lobry, - Piotrowi Muszyńskiemu, - Jacques de Galzain, - Jackowi Kowalskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej: - Maciejowi Wituckiemu, - Andrzejowi K. Koźmińskiemu, - Benoit Scheen, - Marc Ricau, - Timothy Boatman, - Henryce Bochniarz, - Thierry Bonhomme, - Jacques Champeaux, - Jean-Marie Culpin, - Eric Debroeck, - Mirosławowi Gronickiemu, - Sławomirowi Lachowskiemu, - Marie-Christine Lambert, - Pierre Louette, - Gervais Pellissier,</p>	<p>Za</p>

<p>- Gérard Ries, - Wiesławowi Rozłuckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 6 010 mln zł (słownie: sześć miliardów dziesięć milionów złotych), 2) rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 363 mln zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony złotych), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 022 mln zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony złotych), 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 28 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych), 5) noty do sprawozdania finansowego . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku spółki Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 W związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje: § 1 1. Zysk netto Spółki „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 w kwocie 363 434 469,07 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) dzieli się w sposób następujący: 1) na dywidendę - 202 395 567,00 zł (słownie: dwieście dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych/00 groszy), 2) na kapitał rezerwowy -161 038 902, 07 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote siedem groszy). 2. Kwota dywidendy, o której mowa w ust. 1 pkt 1) zostanie powiększona o kwotę 682 604 433 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa miliony sześćset cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote/00 groszy) pochodzącą z kapitału rezerwowego. § 2 Cała kwota dywidendy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 w łącznej wysokości 885 000 000 zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć milionów złotych) została na podstawie uchwał nr 33/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, nr 47/13 z dnia 30 września 2013 roku i nr 59/13 z dnia 24 grudnia 2013 roku Zarządu Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel sp. z o.o. wypłacona jednemu wspólnikowi – Orange Polska S.A. jako zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2013.</p>	Za

<p>§ 3 Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 161 038 902,07 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote siedem groszy), o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu: - Mariuszowi Gacy, - Maciejowi Nowohońskiemu , absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Orange Polska” sp. z o.o. w roku obrotowym Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki „Orange Polska” sp. z o.o. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Orange Polska” sp. z o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „Orange Polska” sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki „Orange Polska” sp. z o.o. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki „Orange Polska” sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 102 tys. zł (słownie: sto dwa tysiące złotych), 2) rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 61 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 362 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 383 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), 5) noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 W związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki Orange Polska sp. z o.o. (KRS 0000380943) oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Strata netto Spółki Orange Polska sp. z o.o. (KRS 0000380943) za rok obrotowy 2013 w kwocie 61 081,27 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Jacques de Galzain absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska Sp. o.o. w roku obrotowym 2013 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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jacques de Galzain absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska Sp. o.o. w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Orange Polska S.A. - Russ Houlden, - Gérard Ries, - Benoit Scheen, - Valérie Théron, Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>