



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Orange Polska S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 20 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 30 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017 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 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się sumą bilansową 22 716 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy siedemset szesnaście milionów złotych), 2) rachunek zysków i strat za 2017 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 69 mln zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2017 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 345 mln zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów złotych), 5) noty do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2017</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:</p> <p>§ 1 Strata netto spółki w kwocie 69 369 264,81 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy), wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 zostaje pokryta z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2 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 2017</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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 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 Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się sumą bilansową 22 933 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset trzydzieści trzy miliony złotych), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2017 rok, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), w tym strata netto</p>	Za

<p>przypisana akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2017 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 71 mln zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 71 mln zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 384 mln zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony złotych), 5) 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 członka 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:</p> <p>§ 1 Udziela się członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 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.</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:</p> <p>§ 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się następującą zmianę w Statucie Orange Polska S.A.:</p> <p>§ 1 § 19 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie: „§ 19 1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Z zastrzeżeniem ust. 9 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1. 3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej. 4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki: 1) nie należy ani w okresie ostatnich pięciu lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej, 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, zależnej ani stowarzyszonej, jak również nie jest związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub jednostki z nią powiązanej oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, w tym jako członek Komitetu Audytu, 4) nie sprawuje kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza, osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką, 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, dyrektorem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego</p>	Za

<p>lub kontrolnego lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Stosunki gospodarcze obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy, 6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie był: a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub 12 d) osobą, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu, 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach, 8) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż dwanaście lat, 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób, o których mowa w pkt 1-8, w szczególności nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia członka Zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8, 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1–8. 5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej: a) obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce. 6. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu ust. 4 pkt 2 powyżej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. 7. Z zastrzeżeniem ust. 9, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady. 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania. 10. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 9 nie może przekroczyć 3 osób.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu § 1 Uchwała się następujący tekst jednolity Statutu Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</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>	<p>Za</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Henrykę Bochniarz, - Marię Paśło – Wiśniewską, - Thierry Banhomme, - Ramon Fernandez, - Jean Marc Vignolles, <p>do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się: Wiesława Rozłuckiego do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>