



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orange Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 listopada 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 43 231 363

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Orange Polska S.A., uchwała się, co następuje: § 1 W Statucie Orange Polska S.A., stanowiącym treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1. -§ 19 ust. 4 pkt 6 Statutu otrzymuje brzmienie: „4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki: 6) nie jest obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat od dnia powołania nie był: a)właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju 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 lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju 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 lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub d)osobą, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu” 2. W § 23 ust. 2 Statutu wprowadza się następujące zmiany: 2.1. § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu otrzymuje brzmienie: „2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy: 8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych” 2 2.2. W § 23 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 9, który otrzymuje brzmienie: „2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy: 9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju” 2.3. pozostałe pkt w § 23 ust. 2 Statutu zmieniają numerację odpowiednio, tj. dotychczasowe punkty 9 – 13 otrzymują numery 10 – 14. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A. § 1 Uchwała się tekst jednolity Statutu Orange Polska S.A § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy	Za
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Etienne Vincens de Tapol zostaje powołany do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Wstrzymano się od głosu