

Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
Warszawa

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

BondSpot S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 7/2022

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2022 roku.

***Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Kraussa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 644 ważnych głosów z 992 272 644 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	992 272 644
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

***Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021
sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej***

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	991 081 568
Przeciw	235 340
Wstrzymało się	955 745

***Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021***

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 rezerwy, 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 rezerwy – 569.093.773,28 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy).

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwy 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.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	992 272 653
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	991 316 908
Przeciw	0
Wstrzymało się	955 745

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2021 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	991 081 568
Przeciw	235 340
Wstrzymało się	955 745

***Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021***

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	991 316 908
Przeciw	0
Wstrzymało się	955 745

***Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu***

§ 1

Udziela się Panu Julien Ducarroz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

***Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu***

§ 1

Udziela się Pani Jolancie Dudek absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

***Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu***

§ 1

Udziela się Pani Bożenie Leśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

***Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu***

§ 1

Udziela się Panu Witoldowi Drożdżowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

***Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu***

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

***Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu***

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

***Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu***

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kunickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

***Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu***

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Nowohońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

***Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

***Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Udziela się Panu Ramon Fernandez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Panu Marc Ricau absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Pani Henryce Bochniarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Panu Philippe Béguin absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Pani Bénédicte David absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Panu Eric Debroeck absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Panu John Russell Houlden absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Pani Marie-Noëlle Jégo-Laveissière absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Kleiberowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Panu Patrice Lambert de Diesbach absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Pani Monice Nachyle absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Pani Marii Pasło-Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Pani Wiolecie Rosołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Panu Jean-Michel Thibaud absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Panu Jean-Marc Vignolles absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	990 072 445
Przeciw	306 117
Wstrzymało się	1 894 091

Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	841 634 562
Przeciw	106 520 593
Wstrzymało się	44 117 498

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Polityka zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Rady Nadzorczej

Polityka zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej (dalej „Polityka”) wspiera przestrzeganie najwyższych standardów ładu korporacyjnego i realizację celów biznesowych Orange Polska S.A. („Orange Polska”). Wspiera także przestrzeganie wartości zawartych w Kodeksie Etyki Orange Polska oraz realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Niniejsza Polityka jest zgodna z Polityką Zarządzania Różnorodnością w Orange Polska przyjętą 19 września 2016 r. Stanowi również odniesienie do zasad i standardów Grupy Orange w zakresie zarządzania różnorodnością.

Celem Polityki jest:

- 1) określenie standardów, które muszą być spełnione, aby stanowiska w organach nadzorczych Spółki były zajmowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację właściwą do pełnienia tej funkcji.
- 2) wdrożenie rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w odniesieniu do Rady Nadzorczej Orange Polska.

§ 1

Zasady różnorodności

W procesie doboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie:

- 1) podejmuje decyzje o wyborze członków Rady Nadzorczej w oparciu o odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych kandydatów.
- 2) dba, aby wśród członków Rady Nadzorczej znalazły się osoby różnorodne pod względem płci, wieku, wiedzy specjalistycznej, wykształcenia i doświadczeń zawodowych.

- 3) zapewni obecność przynajmniej czterech członków Rady Nadzorczej, którzy spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Statucie Spółki, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
- 4) w zakresie zróżnicowania pod względem płci, dąży do utrzymania udziału kobiet na poziomie nie niższym niż 30%.

§ 2

Realizacja Polityki

1. Raport z realizacji Polityki jest corocznie omawiany przez Walne Zgromadzenie.
2. Informacje o realizacji Polityki znajdują się w sprawozdaniu rocznym Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	992 272 653
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

***Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Powołuje się Pana Bartosza Dobrzyńskiego do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	826 569 362
Przeciw	121 351 983
Wstrzymało się	44 351 308

***Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Powołuje się Panią Monikę Nachyłę do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	826 569 362
Przeciw	121 351 983
Wstrzymało się	44 351 308

***Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Powołuje się Pana Marc Ricau do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	826 569 362
Przeciw	121 351 983
Wstrzymało się	44 351 308

***Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.***

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana Jean-Michel Thibaud do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	826 569 362
Przeciw	121 351 983
Wstrzymało się	44 351 308

***Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.***

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana Macieja Wituckiego do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 992 272 653 ważnych głosów z 992 272 653 akcji stanowiących 75,61% kapitału zakładowego

Za	826 569 362
Przeciw	121 351 983
Wstrzymało się	44 351 308