

Warszawa, 8 września 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 14/2022

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 1 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. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## OGŁOSZENIE

### Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień **6 października 2022 roku, (czwartek)** na godz. **10:30**, **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** Orange Polska S.A. (‘Walne Zgromadzenie’), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Orange Polska S.A. przy Al. Jerozolimskich 160 (‘siedziba Spółki’), budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.

#### **Porządek obrad:**

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,

*Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o.,

*Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku w sprawie połączenia Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o.*

- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.,

*Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Orange Polska S.A.*

- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.,

*Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 6 października 2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Orange Polska S.A.*

- 7) zamknięcie obrad.

**W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki (pkt 5 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Orange Polska S.A.:**

**(1) - dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A:**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
- 2) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku [PKD18.13.Z];
- 3) Introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
- 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
- 5) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z];
- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
- 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 9) Handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 10) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 11) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 12) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 14) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];

- 16) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 17) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 19) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 20) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];
- 25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 27) Pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 28) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 29) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 30) Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];
- 31) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
- 32) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 33) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];
- 35) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 36) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 37) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 38) Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 39) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 40) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 41) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 42) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 43) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 44) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 45) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 46) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];

- 47) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 48) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 51) Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 53) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];
- 54) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 56) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 57) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 58) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 59) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 60) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];
- 61) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 62) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 63) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 64) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 65) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 66) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 67) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 68) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];
- 69) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 70) Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 71) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 72) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];
- 73) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 74) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];
- 75) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 76) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 77) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 78) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 79) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];

- 80) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 81) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 82) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 83) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
- 84) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 85) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 86) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 87) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 88) Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 89) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
- 90) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
- 91) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
- 92) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
- 93) Działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z];
- 94) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
- 95) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];
- 96) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];
- 97) Nauka języków obcych [PKD 85.59.A];
- 98) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
- 99) Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
- 100) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];
- 101) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];
- 102) Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];
- 103) Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];
- 104) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];
- 105) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
- 106) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
- 107) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
- 108) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].”

**(2) - treść projektowanej zmiany w § 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
- 2) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku [PKD 18.13.Z];
- 3) introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
- 4) reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
- 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części [PKD 25.11.Z];
- 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale [PKD 25.61.Z];

- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 25.99.Z],
- 8) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych [PKD 26.12.Z];
- 9) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 10) produkcja kabli światłowodowych [PKD 27.31.Z],
- 11) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
- 12) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
- 14) handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z],
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 17) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z],
- 19) przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z],
- 20) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z],
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 22) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [PKD 43.22.Z],
- 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 24) zakładanie stolarki budowlanej [PKD 43.32.Z],
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [PKD 43.33.Z],
- 26) malowanie i szklenie [PKD 43.34.Z],
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43 39 Z],
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [PKD 43.91.Z],
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 43.99.Z],
- 30) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 31) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 32) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 33) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 34) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 35) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
- 36) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 37) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 38) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 39) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];

- 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 42) pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 43) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 44) pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 46) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 47) działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 48) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 49) nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 50) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 51) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 52) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
- 53) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 54) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 55) działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 56) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 59) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 60) działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 61) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 62) leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 63) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 64) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 65) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 66) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 67) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 69) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 70) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 71) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 72) działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 73) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];

- 74) badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 75) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
- 76) działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 77) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 81) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
- 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 83) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 84) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 85) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
- 86) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 87) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 88) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 89) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 90) działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 91) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81.30.Z],
- 92) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
- 93) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
- 94) działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];
- 95) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
- 96) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
- 97) działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
- 98) pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
- 99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
- 100) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
- 101) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z].”

**(3) - dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A:**

„1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

**(4) - treść projektowanej zmiany w § 17 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:**

„1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.”



**(5) - dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:**

„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.”

**(6) - treść projektowanej zmiany w § 19 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:**

„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. 8 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

**(7) - dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 7 Statutu Orange Polska S.A.:**

„7. Z zastrzeżeniem ust. 9, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

**(8) - treść projektowanej zmiany w § 19 ust. 7 Statutu Orange Polska S.A.:**

„7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obliczane od daty powołania do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

**(9) - projektowana zmiana w § 19 Statutu Orange Polska S.A. polega na wykreśleniu ust. 8 w brzmieniu:**

„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.”

i zmianie numeracji kolejnych ust. 9 i 10 na ust. 8 i 9 odpowiednio.

**(10) - dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 10 (po zmianie numeracji jw. § 19 ust. 9) Statutu Orange Polska S.A.:**

„10. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 9 nie może przekroczyć 3 osób.”

**(11) - treść projektowanej zmiany w § 19 ust. 9 (przed zmianą numeracji jw. § 19 ust. 10) Statutu Orange Polska S.A.:**

„9. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 8 nie może przekroczyć 3 osób.”

**(12) - dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:**

„2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego.”

**(13) - treść projektowanej zmiany w § 20 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:**

„2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego kompetencje przejmuje kolejno najstarszy stażem zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady.”

**(14) - projektowana zmiana w § 20 Statutu Orange Polska S.A. polega na wykreśleniu ust. 3 i 4 w brzmieniu:**

- „3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.”

**i zmianie numeracji kolejnego ust. 5 na ust. 3.**

**(15) - projektowana zmiana w § 21 Statutu Orange Polska S.A. polega na dodaniu po ust. 2 nowego ust. 3 w brzmieniu:**

- „3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

**(16) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:**

- „1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.”

**(17) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:**

- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

**(18) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:**

- „2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały.”

**(19) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:**

- „2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

**(20) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3 Statutu Orange Polska S.A.:**

- „3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.”

**(21) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 3 Statutu Orange Polska S.A.:**

- „3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.”

**(22) - projektowana zmiana w § 22 Statutu Orange Polska S.A. polega na dodaniu po ust. 3 nowego ust. 4, w brzmieniu:**

„4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

i zmianie numeracji dotychczasowych ust. 4,5,6,7 na ust. 5,6,7,8 odpowiednio.

**(23) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 6 (po zmianie numeracji jw. § 22 ust. 7) Statutu Orange Polska S.A.:**

„6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie określonym w ust. 4 i 5 także w głosowaniach tajnych, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.”

**(24) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 7 (przed zmianą numeracji § 22 ust. 6) Statutu Orange Polska S.A.:**

„7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.”

**(25) - dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 7 (po zmianie numeracji jw. § 22 ust. 8) Statutu Orange Polska S.A.:**

„7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych.”

**(26) - treść projektowanej zmiany w § 22 ust. 8 (przed zmianą numeracji § 22 ust. 7) Statutu Orange Polska S.A.:**

„8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą.”

**(27) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Orange Polska S.A.:**

„1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki,”

**(28) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Orange Polska S.A.:**

„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,”

**(29) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 2) Statutu Orange Polska S.A.:**

„2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,”

**(30) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 2) Statutu Orange Polska S.A.:**

„2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,”

**(31) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Orange Polska S.A.:**

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu,”

**(32) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Orange Polska S.A.:**

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”

**(33) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 9) Statutu Orange Polska S.A.:**

„9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii i planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,”

**(34) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 9) Statutu Orange Polska S.A.:**

„9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,”

**(35) - dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 12) Statutu Orange Polska S.A.:**

„12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,”

**(36) - treść projektowanej zmiany w § 23 ust. 2 pkt 12) Statutu Orange Polska S.A.:**

„12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach,”

**(37) - projektowana zmiana w § 23 Statutu Orange Polska S.A. polega na dodaniu po ust. 4 nowych ust. 5 i 6, w brzmieniu:**

„5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.

6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”,

**i zmianie numeracji dotychczasowego ust. 5 na ust. 7.**

**(38) - dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:**

„2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.”

**(39) - treść projektowanej zmiany w § 24 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A.:**

„2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obliczane w ten sposób, że upływa ona z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

**(40) - projektowana zmiana w § 24 Statutu Orange Polska S.A. polega na wykreśleniu ust. 4 i 5, w brzmieniu:**

„4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych.

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.”

**i zmianie numeracji dotychczasowych ust. 6 i 7 na ust. 4 i 5 odpowiednio.**

**(41) - projektowana zmiana w § 24 Statutu Orange Polska S.A. polega na dodaniu (po zmianie numeracji jw. ust. 6 i 7 na ust. 4 i 5 odpowiednio) nowego ust. 6, w brzmieniu:**

„6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.”

**(42) - dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Orange Polska S.A.:**

- „1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
3. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. Uchwałę Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia.
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.”

**(43) - treść projektowanej zmiany w § 25 Statutu Orange Polska S.A.:**

1. „Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki, jednakże regulamin Zarządu lub regulamin organizacyjny Spółki może przyporządkować określone sprawy Spółki do imiennego ich prowadzenia przez poszczególnych Członków Zarządu.
3. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
4. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
7. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
10. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
11. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej lub odpowiednim komitetom Rady Nadzorczej informacji o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) okresowych wynikach Spółki, w tym o istotnych dla wyników zdarzeniach i okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym, a na żądanie Rady lub odpowiedniego komitetu również kadrowym;
  - 3) postępkach w realizacji strategii Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków strategicznych, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) istotnych zdarzeniach lub okolicznościach dotyczących spółek zależnych i powiązanych w zakresie, w jakim istotnie wpływają lub mogą istotnie wpłynąć na wyniki Spółki;
- 6) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.”

**(44) - dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Orange Polska S.A:**

„§ 27 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.”

**(45) - treść projektowanej zmiany w § 27 Statutu Orange Polska S.A.:**

„§ 27 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

**(46) - projektowana zmiana w § 29 Statutu Orange Polska S.A., w dotychczasowym brzmieniu:**

„§ 29 Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.”

polega na jego wykreśleniu i zmianie numeracji dotychczasowych § 30 i 31 na § 29 i 30 odpowiednio.

**(47) - dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 2 (po zmianie numeracji jw. § 29 ust. 2) Statutu Orange Polska S.A:**

„2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.”

**(48) - treść projektowanej zmiany w § 29 ust. 2 (przed zmianą numeracji jw. § 30 ust. 2) Statutu Orange Polska S.A.:**

„2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.”

**II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A.**

**1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał**

- 1) Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo

żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać:

- a) uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad,
- b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
- c) dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć nie później niż **21 dni** przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do **15 września 2022 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub przesać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: [wza@orange.com](mailto:wza@orange.com) (format plików pdf).

- 2) Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **16 września 2022 roku**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 3) Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną na adres [wza@orange.com](mailto:wza@orange.com) (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).
- 4) Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 3).
- 5) Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## 2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

- 2) Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.orange-ir.pl](http://www.orange-ir.pl) (format plików pdf).

- 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na **3 dni robocze** przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **3 października 2022 roku** do godz. **16:00**, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@orange.com](mailto:wza@orange.com), poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
- 4) Orange Polska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Orange Polska S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności, bądź przesłanego w postaci elektronicznej (format plików pdf), odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), lub innego równoważnego dokumentu, ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie (lub innym równoważnym dokumencie) z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
- 7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

### 3. Możliwość i sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

- 1) Spółka przewiduje możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 2) Akcjonariusz lub pełnomocnik, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązany jest zgłosić ten zamiar Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej na **3 dni roboczych** przed terminem WZA, tj. do dnia **3 października 2022 roku** na adres: [wza@orange.com](mailto:wza@orange.com).
- 3) Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza



po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej na **2 dni robocze** przed terminem WZA, tj. do dnia **4 października 2022 roku** do godz. **16:00**.

- 4) Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

#### **4. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka przewiduje możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (czat) na warunkach określonych w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.

#### **5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

- 1) Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
- 2) Spółka przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.

#### **6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest **szesnasty dzień** przed Walnym Zgromadzeniem, tj. **20 września 2022 roku**.

#### **7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

- 1) W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które **w dniu rejestracji** uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **20 września 2022 roku** będą Akcjonariuszami Orange Polska S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż **w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji** uczestnictwa, tj. **21 września 2022 roku**.
- 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ('KDPW'). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy (lub inne równoważne dokumenty) z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- 4) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na **3 dni robocze** przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia **3 października 2022 roku**.

- 5) Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Jeżeli Akcjonariusz ten nie znajduje się na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka może zażądać od niego udokumentowania, że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania.

### III. Dostęp do dokumentacji oraz pozostałe informacje

- 1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.orange-ir.pl](http://www.orange-ir.pl) w sekcji WZA od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Od dnia **29 września 2022 roku** Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 3) Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim i angielskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki: [www.orange-ir.pl](http://www.orange-ir.pl) na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
- 4) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie: [www.orange-ir.pl](http://www.orange-ir.pl).

**Załącznik do Ogłoszenia o zwołaniu**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Orange Polska S.A.**  
**na dzień 6 października 2022 roku**

**Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie udziału przez Akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**Udział w Walnym Zgromadzeniu**

1. Zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/20 z dnia 11 maja 2020 roku, udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
  - 1) dwustronną, zdalną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą Akcjonariuszom wypowiedzenie się w trakcie Walnego Zgromadzenia,
  - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, przy wykorzystaniu technologii i środków zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji.
3. Komunikacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1), jak również potwierdzenie otrzymania głosów, następuje za pomocą komunikatora tekstowego na dedykowanej platformie informatycznej.
4. Na wniosek Akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.
5. Akcjonariusz lub pełnomocnik, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien spełnić wymagania techniczne określone w **Części B** oraz obowiązany jest zgłosić ten zamiar Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: [wza@orange.com](mailto:wza@orange.com), przesyłając, w bezpieczny sposób, poniższe dokumenty:
  - 1) wypełnione i podpisane przez siebie Oświadczenie, zeskanowane do formatu pdf, zgodnie ze wzorem określonym w **Części C** niniejszego załącznika,
  - 2) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu, w bezpieczny sposób), zawierającego dane umożliwiające jego identyfikację oraz skan pełnomocnictwa,
  - 3) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - skan odpisu z właściwego rejestru, skanu pełnomocnictwa, dokumentu tożsamości pełnomocnika (dowodu osobistego lub paszportu, w bezpieczny sposób), lub odpisu z właściwego rejestru pełnomocnika,

- 4) dane osobowe przekazane przez Akcjonariusza będą przetwarzane przez Orange Polska wyłącznie w celu weryfikacji i potwierdzenia jego prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Weryfikacja Akcjonariuszy i wpis na listę obecności**

6. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji, Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
7. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
8. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza, który zgłosił zamiar udziału zgodnie z ust. 5 powyżej.
9. W stosunku do Akcjonariuszy, którzy uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zasady ich wpisu na listę obecności są następujące:
  - 1) Osoby wyznaczone przez Zarząd, sprawdzają dane, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A., na podstawie dokumentów przesłanych zgodnie z ust. 5 powyżej;
  - 2) Zamiast podpisu Akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności, jego obecność jest potwierdzana przez osobę sporządzającą listę obecności. Przewodniczący Zgromadzenia na tej podstawie podpisuje listę obecności;
  - 3) Osoby sporządzające listę obecności nanoszą na liście zmiany składu osobowego Akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia, na podstawie chwili zalogowania się danego Akcjonariusza bądź jego wylogowania się.

#### **Platforma informatyczna**

10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia **4 października 2022 roku** do godz. **16:00** z adresu [wza@orange.com](mailto:wza@orange.com) na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do dedykowanej platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą przesłane w pliku zabezpieczonym hasłem. Na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu zostanie wysłany SMS z hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy.
11. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji.

12. W dniu **5 października 2022 roku**, w godzinach podanych w instrukcji, o której mowa w ust. 10, Akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem **4 października 2022 roku** z adresu [wza@orange.com](mailto:wza@orange.com).
13. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu **5 października 2022 roku** (w godzinach podanych w instrukcji, o której mowa w ust. 10) oraz w dniu **6 października 2022 roku**, tj. w dniu Walnego Zgromadzenia **od godz. 9:30** do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres [wza@orange.com](mailto:wza@orange.com). Numer telefonu wsparcia technicznego zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w ust. 10.

#### **Ograniczenie odpowiedzialności Spółki**

14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powierzenie przez Akcjonariusza jego loginu i hasła do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobie trzeciej.
15. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki, uniemożliwiających Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
16. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

## **Część B. Wymagania techniczne**

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - 1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowane stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - 2) komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari lub Edge, zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer.
2. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji, w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.
3. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

**Część C. Wzór Oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**OŚWIADCZENIE**

Ja (My), niżej podpisana/-y/-i, będący Akcjonariuszem/reprezentujący Akcjonariusza\*) Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

.....  
.....

*(dane Akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)*

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** Orange Polska S.A. zwołanym na dzień **6 października 2022 roku**, na godz. **10:30** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że jako Akcjonariusz / osoba uprawniona do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty\*) będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osobiście.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji ..... / jaka zostanie wskazana w wykazie Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez KDPW.\*)

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza / osoby reprezentującej Akcjonariusza\*) upoważnionego / upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej\*\*):

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

PESEL: .....

Nr dowodu osobistego/paszportu\*) .....

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: .....

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła: .....

Podpis(y) Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza\*):

.....

*imię i nazwisko / funkcja*

*imię i nazwisko / funkcja*

.....

*miejsowość i data*

*miejsowość i data*

---

\*) - *niepotrzebne skreślić*

\*\*\*) - *dane osobowe przekazane przez Akcjonariusza będą przetwarzane przez Orange Polska wyłącznie w celu weryfikacji i potwierdzenia jego prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*