

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: ORANGE POLSKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 17.06.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 196 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 881 676 358

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Kraussa § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019 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 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 88 mln zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów złotych) 2 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2019 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 026 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy dwadzieścia sześć milionów złotych), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 60 mln zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), 6) noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2019	za

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 2019 w kwocie 88 282 929,11 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych jedenaście groszy) przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy. § 2 Przeniesiona na kapitał rezerwowi kwota 88 282 929,11 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych jedenaście groszy), o której mowa w § 1 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 3 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	za
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 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 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2019 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange	za

Polska S.A. w kwocie 91 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych) 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, zamykające się sumą bilansową 24 340 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta czterdzieści milionów złotych), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 63 mln zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 207 mln zł (słownie: dwieście siedem milionów złotych), 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. 4 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: § 1 Udziela się Panu Jean-François Fallacher absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Mariuszowi Gaca absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A.	za

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: § 1 Udziela się Pani Bożenie Leśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Witoldowi Drożdżowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Pani Jolancie Dudek absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w	za

sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Nowohońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Gervais Pellissier absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Marc Ricau absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Pani Henryce Bochniarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2	za

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Federico Colom Artola absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Eric Debroeck absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. 9 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Ramon Fernandez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu John Russell Houlden absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 10 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: § 1 Udziela się Panu Michałowi Kleiberowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Patrice Lambert-de Diesbach absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	za
Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Pani Monice Nachyle absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Pani Marii Paśło-Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania	za

obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Jean-Michel Thibaud absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 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: § 1 Udziela się Panu Jean-Marc Vignolles absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 1 Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. przyjmuje Politykę wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku 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 załącznik do uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: - w § 22 ustępy 5 – 6 otrzymują brzmienie: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w	za

trybie określonym w ust. 4 i 5 także w głosowaniach tajnych, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.	
Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje: § 1 W Regulaminie Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: - w § 3 dodaje się ustępy 6 – 8, w brzmieniu: „6. Orange Polska S.A. może dopuścić Akcjonariuszy (lub ich pełnomocników) do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podana taka możliwość. 7. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. 8. Orange Polska S.A. zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przekazywana jest na stronie internetowej Spółki.”. § 2 Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 3 Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.	za
Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku 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 Pana John Russell Houlden do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	WSTRZYMANO SIĘ
Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej	WSTRZYMANO SIĘ

33

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Patrice Lambert-de Diesbach do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.