

Warszawa, 31 marca 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
Warszawa

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

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

CeTO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 8/2017

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 dodatkowe informacje do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku.

Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku

Raportami bieżącymi 6/2017 i 7/2017 z dnia 17 marca 2017 roku, Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”) zwołał na dzień 19 kwietnia 2017 roku, na godz. 10⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Al. Jerozolimskich 160, budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne oraz przekazał treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 17 marca 2017 roku Orange Polska S.A. poinformował (Raport EBI 1-2017) o zgłoszonych przez większościowego akcjonariusza Spółki – Orange S.A. czterech kandydatach na członków Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje dodatkowe informacje do ogłoszonego porządku obrad nadchodzącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające numery porządkowe i tytuły proponowanych uchwał oraz nazwiska kandydatów do Rady Nadzorczej.

Porządek obrad:

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

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania ___ do Komisji Skrutacyjnej,

UWAGA: Po raz ostatni Walne Zgromadzenie głosowało nad wyborem członków do Komisji Skrutacyjnej w 2009 roku

- 5) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,

- b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
- f) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.,
- 6) podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2016,
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2016,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- c) pokrycia straty netto Orange Polska SA za rok obrotowy 2016,
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie pokrycia straty netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2016,
- d) podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016,
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2016,
- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- g) udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.,
- Uchwały nr 9 - 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Orange Polska S.A.,
- Uchwały nr 17 - 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.,
- UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie**
- h) podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.,
Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za 9 miesięcy roku obrotowego 2016 TP Invest sp. z o.o. i Orange Customer Service sp. z o.o.,
- i) udzielenia członkom Zarządu TP Invest sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu TP Invest sp. z o.o.,
- Uchwały nr 37 - 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu TP Invest sp. z o.o.,

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- j) udzielenia członkom Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

- Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o.,

- Uchwały nr 40 - 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Orange Customer Service sp. z o.o.,

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

- 8) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

- *Uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,*

/głosowanie nad powołaniem Pana Federico Colom Artola/

- *Uchwała nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,*

/głosowanie nad powołaniem Pana John Russell Houlden (Russ Houlden)/

- *Uchwała nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,*

/głosowanie nad powołaniem Pana Patrice Lambert de Diesbach /

- *Uchwała nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

/głosowanie nad powołaniem Pani Valérie Thérond//

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- 9) zamknięcie obrad.

UWAGA: numery porządkowe uchwał oraz nazwiska kandydatów do Rady Nadzorczej mogą ulec zmianie w przypadku odpowiednich wniosków akcjonariuszy zgłoszonych zarówno przed jak i w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia