

Warszawa, 15 marca 2016 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 20/2016

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 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 (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 12 kwietnia 2016 roku.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/a
_____.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:
Porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,

- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
- d) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe,
- e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- g) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku 2015,

7) podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
- d) pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015,
- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

8) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

9) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania ___ do Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/a _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i 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 Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 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 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 23 164 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 257 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 420 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia milionów złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 13 mln zł (słownie: trzynaście milionów złotych),
- 5) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

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 2015 w kwocie 256 676 261,09 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę – 251 542 735,87 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 5 133 525,22 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia dwa grosze).

§ 2

1. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 76 546 633,88 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) stanowiącą różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,25 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2015, o której mowa w § 1 pkt 1).
2. Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 328 089 369,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

§ 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22.06.2016 r. (Dzień Dywidendy).

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7.07.2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Orange Polska S.A. za lata ubiegłe

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Strata Spółki Orange Polska S.A. za lata ubiegłe w kwocie 44 559 148,81 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy), wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 pokryta zostaje z kapitału rezerwowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 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 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 21 652 mln zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów sześćset pięćdziesiąt dwa miliony złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 254 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 421 mln zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 18 mln zł (słownie: osiemnaście milionów złotych),
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

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/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/Członka Zarządu

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 absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje/Odwołuje się Panią/a _____ do/z Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.