

OŚWIADCZENIE RADY DYREKTORÓW

Rada Dyrektorów spółki Orphée SA informuje, że w dniu 7 sierpnia 2015 roku w siedzibie Spółki, w obecności szwajcarskiego notariusza, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie to przeprowadzone zostało zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w systemie ESPI Raporcie Bieżącym nr 18/2015 oraz w systemie EBI Raporcie Bieżącym nr 41/2015 oraz ogłoszeniem nr 2242531 opublikowanym w szwajcarskim publikatorze - *Swiss Official Gazette of Commerce* - na podstawie art. 7 Statutu Spółki.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 63,61% kapitału zakładowego Spółki, którzy dokonali wyboru Przewodniczącego i Członków Rady Dyrektorów Spółki na rok 2015. Kandydatury wybranych osób wraz z ich życiorysami zostały uprzednio udostępnione w wymienionym wyżej ogłoszeniu opublikowanym w systemie ESPI oraz EBI. Z przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz, który został wybrany na Sekretarza zgromadzenia, sporządził oficjalny protokół.

Po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, o godzinie 13:40 w systemie EBI oraz na stronie internetowej Spółki opublikowano Raport Bieżący nr 51/2015 dotyczący uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Następnie, zarówno na stronie internetowej Spółki jak i w systemie ESPI pojawił się, zgodnie z Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie, Raport Bieżący nr 19/2015 dotyczący akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadali co najmniej 5% głosów. W tym samym czasie do *Swiss Official Gazette of Commerce* złożono, w celu opublikowania, informację dotyczącą uchwał podjętych na wspomnianym zgromadzeniu. Tym samym Spółka dopełniła wszelkich obowiązków informacyjnych nałożonych na nią przez prawo zarówno polskie, jak i szwajcarskie.

Jednocześnie Rada Dyrektorów Orphée SA informuje, że Raport Bieżący nr 52/2015, który pojawił się w systemie EBI o godzinie 17:43, a który dotyczy m.in. wyboru Pana Tomasza Tuory na Przewodniczącego i Pana Tadeusza Tuory na Członka Rady Dyrektorów Orphée SA, nie jest raportem Spółki, nie dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a jego publikacja nie została przez Spółkę zlecona, ani autoryzowana. Spółka nie ma wiedzy ani na temat miejsca, w którym miało odbyć się zgromadzenie wspomniane w powyższym raporcie, ani też na temat jego uczestników. Spółka nie posiada także informacji na temat Panów Przemysława Schmidta i Jerzego Lesisza, których nazwiska pojawiają się w powyższym raporcie – ich kandydatury nie znalazły się w porządku obrad opublikowanym w ogłoszeniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani nie uczestniczyli oni w obradach tego zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie uczestniczyli także Pan Tomasz Tuora oraz Pan Tadeusz Tuora. Pojawili się oni w sali konferencyjnej, w której odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tuż przed godziną 12:00, wyznaczoną na początek zgromadzenia, jednak odmówili podpisania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a następnie opuścili salę.

Spółka pragnie podkreślić, że żaden z akcjonariuszy obecnych na sali przed pojawieniem się Panów Tuora nie opuścił sali obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z Panem Tomaszem Tuorą i Panem Tadeuszem Tuorą oraz nie miał wątpliwości co do legalności i prawidłowości Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka informuje dodatkowo, iż podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki wobec osób przekazujących Raport Bieżący nr 52/2015 jako niezgodny z prawem i wprowadzający w błąd uczestników rynku, w tym mający cechy manipulacji.

RADA DYREKTORÓW ORPHÉE SA :

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Janusz Płocica | - Przewodniczący Rady Dyrektorów |
| Domingo Dominguez | - Członek Rady Dyrektorów |
| Krzysztof Rudnik | - Członek Rady Dyrektorów |
| Piotr Skrzyński | - Członek Rady Dyrektorów |
| Wojciech Suchowski | - Członek Rady Dyrektorów |

9 sierpnia 2015r.