

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORPHÉE SA

Rada Dyrektorów Orphée SA działając na podstawie art. 699 oraz art. 713 Swiss Code of Obligation oraz w związku z art. 6 Statutu Spółki Orphée SA, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **29 maja 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Orphée SA, chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria**, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje Pana Samuel Halff na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje Pana Samuel Halff na członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje Panią Mounira Khedairia na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje zatwierdzenie następującego porządku obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5. Zatwierdzenie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 r.
6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrotowy 2017
7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów Orphée SA za rok obrotowy 2017
8. Wybór Składu Rady Dyrektorów Orphée SA na kolejną roczną kadencję
9. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na kolejną roczną kadencję
10. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2018
11. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń na kolejną roczną kadencję
12. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
13. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok 2018
14. Wybór specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2018

5. Zatwierdzenie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 r.

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje zatwierdzenie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 r.

6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrotowy 2017

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA zwraca uwagę, że rok finansowy 2017 został zamknięty stratą w wysokości CHF 33.347. Rada Dyrektorów przedstawia sprawozdanie za rok finansowy 2017, w którym strata pokryta jest z kapitału zapasowego.

Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje przyjęcie raportu rocznego składającego się z rocznego sprawozdania z działalności zarządu Spółki, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów oraz sprawozdania z wynagrodzeń.

7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów Orphée SA za rok obrachunkowy 2017

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje poddanie pod głosowanie udzielenia absolutorium za rok obrachunkowy 2017 dla każdego z Członków Rady Dyrektorów osobno.

8. Wybór Składu Rady Dyrektorów Orphée SA na kolejną roczną kadencję

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje reelekcje dotychczasowych Członków Rady Dyrektorów:

1. Pana Janusza Płocicy
2. Pana Domingo Dominguez'a
3. Pana Wojciecha Suchowskiego
4. Pana Krzysztofa Rudnika

na kolejną roczną kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na kolejną roczną kadencję

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje powołanie Pana Janusza Płocicy do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na kolejną roczną kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

10. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2018

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje zatwierdzenie wynagrodzenia na rok 2018, z uwzględnieniem wynagrodzenia ze spółek zależnych, w następującej wysokości:

Całkowite stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 240.000 CHF

Całkowite zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 0 CHF

Całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa: 300.000 CHF

Całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa: 30.000 CHF

11. Wybór Komitetu do Spraw Wynagrodzeń na kolejną roczną kadencję

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje wybór Pana Janusza Płocicy oraz Pana Wojciecha Suchowskiego na członków Komitetu ds. Wynagrodzeń na kolejną roczną kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

12. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje powołanie Pana Samuel Halff do pełnienia funkcji niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy.

13. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok 2018

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje wybór **BDO Ltd** z siedzibą w Genewie, Route de Meyrin 123, 1219 Châtelaine jako biegłego rewidenta Spółki na rok finansowy 2018.

14. Wybór specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2018

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje wybór **BDO Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000293339, NIP 108-000-42-12 jako biegłego rewidenta dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2018.

Uczestnictwo i reprezentacja

W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze muszą okazać posiadane akcje lub świadectwo depozytowe posiadanych akcji.

Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają możliwość wyznaczenia swoich przedstawicieli, którzy muszą okazać pisemne pełnomocnictwo oraz akcje lub świadectwo depozytowe poprzez udzielenie pełnomocnictwa dla:

- wybranej przez nich osoby; albo
- niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy, Pana Samuel Halff (Samuel.Halff@lk-k.com, tel.: +41 78 602 08 79)

Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w Spółce.

Raport roczny

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Dyrektorów, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz z opiniami biegłych rewidentów, sprawozdanie z wynagrodzeń, znajdują się do wglądu w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej pod adresem:

<http://orphee-medical.com/ir/>

Raport roczny zostanie wysłany akcjonariuszom na ich pisemną prośbę.

Genewa, 27 kwietnia 2018

W imieniu Orphée SA:

Janusz Płocica
Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée SA

Wojciech Suchowski
Członek Rady Dyrektorów Orphée SA