

PEŁNOMOCNICTWO

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA, które odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Orphée SA, chemin du Champ-des-Filles 19, Planles-Ouates, Szwajcaria, z następującym porządkiem 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

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

niezależnego reprezentanta akcjonariuszy Pana Samuel Halff (Samuel.Halff@lk-k.com, tel.: +41 78 602 08 79)

lub

pełnomocnika (szczegóły poniżej)

w celu wykonywania moich praw głosu. Jeżeli nie postanowiono inaczej, głosy mają być wykonywane według propozycji Rady Dyrektorów. Pełnomocnik może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego.

DANE PEŁNOMOCNIKA

imię, nazwisko:

adres:

kraj, poczta, miejsce:

nr dowodu/PESEL

DANE AKCJONARIUSZA:

imię, nazwisko/Nazwa:

ilość akcji:

adres:

kraj, poczta, miejsce:

nr dowodu/PESEL

nr KRS

KARTA DO GŁOSOWANIA

1. Wybór Pana Samuela Halff na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

2. Wybór Pana Samuela Halff na członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

3. Wybór Pani Mounira Khedairia na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

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

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrotowy 2017.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

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

Pan Janusz Płocica Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Domingo Dominguez Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Wojciech Suchowski Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Krzysztof Rudnik Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Piotr Skrzyński Tak: Nie: Wstrzymuję się:

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

Pan Janusz Płocica Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Domingo Dominguez Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Wojciech Suchowski Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Krzysztof Rudnik Tak: Nie: Wstrzymuję się:

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

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

10. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2018.

Całkowite stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 240.000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 0 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa: 300.000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa: 30.000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

11. Wybór Komitetu do Spraw Wynagrodzeń na kolejną roczną kadencję.

Pan Janusz Płocica Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Wojciech Suchowski

Tak: Nie: Wstrzymuję się: **12. Wybór Pana Samuela Halff jako niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **13. Wybór BDO Ltd z siedzibą w Genewie jako biegłego rewidenta Spółki na rok 2018.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **14. Wybór BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2018.**Tak: Nie: Wstrzymuję się:

W przypadku nowych wniosków od akcjonariuszy :.....
.....
.....

podpis: miejsce, data: