

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée S.A.

7 lipca 2014r., 10:40, chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria

Porządek obrad

1. Sprawozdanie roczne za rok obrachunkowy 2013

Propozycja: Przyjęcie sprawozdania rocznego za rok obrachunkowy 2013.

2. Przeznaczenie zysku bilansowego

Propozycja:

Zysk z lat ubiegłych:	CHF	-618 226.38
Wynik bieżącego roku obrachunkowego:	CHF	1 389 676.49
	CHF	771 450.11

Część zysku odpisana do rezerwy ogólnej	CHF	0,00
---	-----	------

Kwota do przeniesienia na kolejny okres	CHF	771 450.11
--	------------	-------------------

3. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu

Propozycja: Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w trakcie roku obrachunkowego 2013.

4. Zmiana Statutu

Treść nowych artykułów oraz artykułów usuniętych znajduje się w załączniku.

Propozycja: Przyjęcie nowego statutu.

5. Usunięcie postanowień statutowych dotyczących kapitału docelowego w kwocie 181 105,80 CHF i utworzenie nowego kapitału docelowego w wysokości 700 000,00 CHF

Treść nowego artykułu oraz artykułu usuniętego znajduje się w załączniku.

Propozycja: Przyjęcie nowego kapitału docelowego.

6. Wybór Zarządu

Propozycja: Pan Tomasz Tuora na rok obrachunkowy 2014.

Propozycja: Pan Tadeusz Tuora na rok obrachunkowy 2014 .

Propozycja: Pani Katarzyna Jackowska na rok obrachunkowy 2014.

Propozycja: Pan Domingo Dominguez na rok obrachunkowy 2014.

7. Wybór Prezesa Zarządu

Propozycja: Pan Tomasz Tuora na rok obrotowy 2014.

8. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń

Propozycja: Pan Tomasz Tuora na rok obrotowy 2014.

Propozycja: Pan Tadeusz Tuora na rok obrotowy 2014.

9. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy

Propozycja: Pan Dominik Dziadosz, do następnego zwykłego zgromadzenia akcjonariuszy.

10. Wynagrodzenie Zarządu oraz Kierownictwa

Propozycja:

Całkowite stałe wynagrodzenie Zarządu:	CHF 200 000.-
Całkowite zmienne wynagrodzenie Zarządu:	CHF 30 000.-
Całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa:	CHF 240 000.-
Całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa:	CHF 30 000.-

11. Wybór biegłego rewidenta

Propozycja : Synergie & Partenaires Société Fiduciaire SA dla ustawowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz BTFG Audit Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska jako rewident specjalny dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie roczne z dnia 31 grudnia 2013 r., jak również raport biegłego rewidenta znajdują się do wglądu w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej pod adresem <http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/emitents/news/ORPHEE,CH0197761098,1,current,1,1>.

Sprawozdanie roczne zostanie wysłane akcjonariuszom na ich pisemną prośbę.

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 Dominika Dziadosza, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl.

Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w spółce.

Genewa, 6 czerwca 2014 r.

Zarząd,

Załącznik

Pozycja nr 4

Wersja aktualna Art. 4	Tekst zaproponowany przez zarząd Art. 4
<p>Organami wykonawczymi spółki akcyjnej są:</p> <p>a) Walne zgromadzenie akcjonariuszy</p> <p>b) Zarząd</p> <p>c) Organ kontroli</p>	<p>Organami wykonawczymi spółki akcyjnej są:</p> <p>a) Walne zgromadzenie akcjonariuszy</p> <p>b) Zarząd</p> <p>c) Komitet ds. wynagrodzeń</p> <p>d) Organ kontroli</p>
Art. 5	Art. 5
<p>Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest najwyższą władzą spółki akcyjnej. Posiada ono następujące niezbywalne uprawnienia:</p> <p>1. uchwała, dokonuje zmian i unieważnia postanowienia statutu spółki akcyjnej;</p> <p>2. mianuje i odwołuje członków zarządu;</p> <p>3. mianuje i odwołuje organ kontroli;</p> <p>zatwierdza roczne sprawozdania z działalności zarządu spółki, roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania organu kontroli, podejmuje decyzje dotyczące przeznaczenia zapisanego w bilansie zysku netto i ustala wysokość dywidendy, jak również udziałów dyrektorów w zyskach przedsiębiorstwa, jeżeli ma to zastosowanie;</p> <p>5. udziela absolutorium członkom zarządu;</p> <p>6. podejmuje decyzje dotyczące wszelkich kwestii wchodzących w zakres kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy zgodnie z prawem lub niniejszym statutem oraz wszelkimi innymi przepisami mającymi zastosowanie do spółki akcyjnej, jak również kwestii, które zarząd, organ kontroli lub niektórzy akcjonariusze mogą przedłożyć walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy do rozpatrzenia.</p>	<p>Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest najwyższą władzą spółki akcyjnej. Posiada ono następujące niezbywalne uprawnienia:</p> <p>1. uchwała, dokonuje zmian i unieważnia postanowienia statutu spółki akcyjnej;</p> <p>2. mianuje i odwołuje członków zarządu;</p> <p>3. powołuje i odwołuje prezesa zarządu;</p> <p>4. powołuje i odwołuje członków komitetu ds. wynagrodzeń;</p> <p>5. powołuje i odwołuje niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy;</p> <p>6. mianuje i odwołuje organ kontroli;</p> <p>7. zatwierdza roczne sprawozdania z działalności zarządu spółki, roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania z wynagrodzeń oraz sprawozdania organu kontroli, podejmuje decyzje dotyczące przeznaczenia zapisanego w bilansie zysku netto i ustala wysokość dywidendy, jak również udziałów dyrektorów w zyskach przedsiębiorstwa, jeżeli ma to zastosowanie;</p> <p>podejmuje decyzje dotyczące wynagrodzenia zarządu, osób, którym zarząd powierzył całość lub część obowiązków w zakresie zarządzania spółką (kierownictwo) oraz wynagrodzenia komitetu doradczego.</p> <p>8. udziela absolutorium członkom zarządu;</p> <p>podejmuje decyzje dotyczące wszelkich kwestii wchodzących w zakres kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy zgodnie z prawem lub niniejszym statutem oraz wszelkimi innymi przepisami mającymi zastosowanie do spółki akcyjnej, jak również kwestii, które zarząd, organ kontroli lub niektórzy akcjonariusze mogą przedłożyć walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy do rozpatrzenia.</p>
Art. 7	Art. 7

<p>Zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy następuje przynajmniej na 26 dni przed datą takiego zgromadzenia poprzez ogłoszenie opublikowane w Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) (Szwajcarskim Urzędowym Dzienniku Handlowym), za pośrednictwem innego instrumentu publikacji, którym dysponuje spółka akcyjna, oraz poprzez umieszczenie takiej informacji na oficjalnej stronie internetowej spółki. Wezwanie takie zawiera datę, godzinę i miejsce zgromadzenia, porządek obrad, jak również komentarze i wnioski zarządu oraz akcjonariuszy, którzy wystąpili o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub listę punktów przewidzianych w porządku obrad.</p> <p>Roczne sprawozdanie z działalności zarządu spółki (zawierające roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne, jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, jeżeli ma to zastosowanie) oraz sprawozdanie organu kontroli będą udostępnione do wglądu w siedzibie spółki akcyjnej co najmniej 26 dni przed datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wezwanie na walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno zawierać wzmiankę na ten temat i informować, że akcjonariusze mają prawo do wystąpienia o otrzymanie tych dokumentów.</p> <p>Jeżeli wymagają tego przepisy mające zastosowanie do spółki z tytułu jej akcji będących w obiegu na giełdzie (giełdach) lokalnej (lokalnych) lub zagranicznej (zagranicznych) lub w alternatywnym (alternatywnych) systemie (systemach) wymiany, wezwanie na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie ponadto zawierało inne informacje i zostanie opublikowane w innym miejscu.</p>	<p>Zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy następuje przynajmniej na 26 dni przed datą takiego zgromadzenia poprzez ogłoszenie opublikowane w Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) (Szwajcarskim Urzędowym Dzienniku Handlowym), za pośrednictwem innego instrumentu publikacji, którym dysponuje spółka akcyjna, oraz poprzez umieszczenie takiej informacji na oficjalnej stronie internetowej spółki. Wezwanie takie zawiera datę, godzinę i miejsce zgromadzenia, porządek obrad, jak również komentarze i wnioski zarządu oraz akcjonariuszy, którzy wystąpili o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub listę punktów przewidzianych w porządku obrad.</p> <p>Roczne sprawozdanie z działalności zarządu spółki (zawierające roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie roczne oraz sprawozdanie z wynagrodzeń, jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, jeżeli ma to zastosowanie) oraz sprawozdanie organu kontroli będą udostępnione do wglądu w siedzibie spółki akcyjnej co najmniej 26 dni przed datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wezwanie na walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno zawierać wzmiankę na ten temat i informować, że akcjonariusze mają prawo do wystąpienia o otrzymanie tych dokumentów.</p> <p>Jeżeli wymagają tego przepisy mające zastosowanie do spółki z tytułu jej akcji będących w obiegu na giełdzie (giełdach) lokalnej (lokalnych) lub zagranicznej (zagranicznych) lub w alternatywnym (alternatywnych) systemie (systemach) wymiany, wezwanie na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie ponadto zawierało inne informacje i zostanie opublikowane w innym miejscu.</p>
Art. 10	Art. 10
<p>Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. Za akcjonariusza spółki akcyjnej może zostać uznana jedynie osoba, która okazała zaświadczenie o posiadanych akcjach lub pokwitowanie złożenia akcji do depozytu.</p> <p>Akcjonariusze, którzy nie uczestniczą w zgromadzeniu osobiście, mogą zdecydować o wyborze swojego przedstawiciela na walne zgromadzenie akcjonariuszy, którym będzie osoba uprzednio upoważniona do tego celu na piśmie. Osoba ta nie musi być akcjonariuszem.</p> <p>O ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie podejmowało decyzje i będzie przeprowadzało nominacje na podstawie bezwzględnej większości głosów przypisanych do akcji reprezentowanych na zgromadzeniu. W przypadku równego rozłożenia głosów wniosek zostanie uznany za odrzucony, a głosowanie zostanie przeprowadzone metodą losowania.</p> <p>Następujące decyzje walnego zgromadzenia akcjonariuszy wymagają uzyskania przynajmniej dwóch trzecich głosów przypisanych do reprezentowanych akcji oraz bezwzględnej większości reprezentowanych wartości nominalnych (art. 704 § 1 Kodeksu zobowiązań):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zmiana przedmiotu działalności spółki; 2. wprowadzenie akcji posiadających uprzywilejowane prawo głosu; 3. ograniczenie w zakresie zbywania akcji imiennych; 4. dozwolone lub warunkowe podwyższenie kapitału akcyjnego; 5. podwyższenie kapitału akcyjnego z użyciem funduszy własnych, wkładu w naturze lub w celu przejęcia majątku i przyznania szczególnych korzyści; 6. ograniczenie lub zniesienie prawa preferencyjnego akcjonariuszy do subskrypcji; 	<p>Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. Za akcjonariusza spółki akcyjnej może zostać uznana jedynie osoba, która okazała zaświadczenie o posiadanych akcjach lub pokwitowanie złożenia akcji do depozytu.</p> <p>Akcjonariusze, którzy nie uczestniczą w zgromadzeniu osobiście, mogą zdecydować o wyborze swojego przedstawiciela na walne zgromadzenie akcjonariuszy, którym będzie osoba uprzednio upoważniona do tego celu na piśmie lub drogą elektroniczną. Osoba ta nie musi być akcjonariuszem.</p> <p>O ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie podejmowało decyzje i będzie przeprowadzało nominacje na podstawie bezwzględnej większości głosów przypisanych do akcji biorących udział w głosowaniu zgromadzenia. W przypadku równego rozłożenia głosów wniosek zostanie uznany za odrzucony, a głosowanie zostanie przeprowadzone metodą losowania.</p> <p>Następujące decyzje walnego zgromadzenia akcjonariuszy wymagają uzyskania przynajmniej dwóch trzecich głosów przypisanych do reprezentowanych akcji oraz bezwzględnej większości reprezentowanych wartości nominalnych (art. 704 § 1 Kodeksu zobowiązań):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zmiana przedmiotu działalności spółki; 2. wprowadzenie akcji posiadających uprzywilejowane prawo głosu; 3. ograniczenie w zakresie zbywania akcji imiennych; 4. dozwolone lub warunkowe podwyższenie kapitału akcyjnego; 5. podwyższenie kapitału akcyjnego z użyciem funduszy własnych, wkładu w naturze lub w celu przejęcia majątku i przyznania szczególnych korzyści; 6. ograniczenie lub zniesienie prawa preferencyjnego

<p>7. zmiana siedziby spółki; 8. rozwiązanie spółki.</p>	<p>akcjonariuszy do subskrypcji; 7. zmiana siedziby spółki; 8. rozwiązanie spółki.</p>
Art. 12	Art. 12
nowy	<p>Walne zgromadzenie akcjonariuszy przeprowadza oddzielne głosowanie dotyczące maksymalnej wysokości wynagrodzenia zarządu, kierownictwa i komitetu doradczego za bieżący rok obrotowy. Zatwierdza ono raport z wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy. W razie potrzeby zgromadzenie przeprowadza również głosowanie dotyczące dodatkowego wynagrodzenia kierownictwa. Wynagrodzenie płatne jest w gotówce, akcjach lub prawach opcji. Decyzję w tym zakresie podejmuje zarząd.</p> <p>Walne zgromadzenie akcjonariuszy przeprowadza oddzielne głosowanie dotyczące całości stałego wynagrodzenia zarządu, kierownictwa i komitetu doradczego, jak również maksymalnych kwot wynagrodzenia zmiennego zarządu, kierownictwa i komitetu doradczego. Dodatkowe wynagrodzenie kierownictwa może zostać zaliczone do wynagrodzenia stałego lub zmiennego.</p> <p>Jeżeli dany członek zarządu, członek kierownictwa lub komitetu doradczego świadczy usługi na rzecz spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez spółkę, usługi te mogą być wynagradzane oddzielnie przez takie spółki. Całość takiego wynagrodzenia stanowi część kwoty maksymalnej podlegającej głosowaniu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.</p> <p>Jeżeli walne zgromadzenie akcjonariuszy odrzuci propozycję zarządu, zarząd i każdy z akcjonariuszy mają prawo złożenia nowej propozycji. Prawo złożenia nowej propozycji odnawiane jest po każdym głosowaniu przeciwko poprzedniej propozycji. Odrzucenie jednej propozycji pozostaje bez wpływu na głosowanie nad pozostałymi propozycjami.</p>
Art. 12	Art. 13
<p>Zarząd liczy od dwóch do pięciu członków, wybieranych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy na pięcioletnią kadencję, kończącą się z dniem kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Członkowie zarządu mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń. Nowo mianowani członkowie wybierani są na pozostały okres kadencji ich poprzedników.</p> <p>Zarząd konstituuje się sam, sam też wybiera swojego prezesa.</p> <p>Zarząd wyznacza osoby upoważnione do podpisu oraz ustala zakres ich uprawnień do składania podpisów. Zakres uprawnień członków zarządu do składania podpisów wobec osób trzecich jest taki, jak wpisany do rejestru handlowego.</p>	<p>Zarząd liczy od dwóch do pięciu członków, wybieranych indywidualnie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy na roczną kadencję, kończącą się z dniem kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Członkowie zarządu mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń.</p> <p>Walne zgromadzenie akcjonariuszy wyznacza prezesa zarządu na daną kadencję. W pozostałych kwestiach zarząd konstituuje się sam. Jeżeli prezes zarządu zrezygnuje z funkcji w trakcie trwania swojej kadencji, zarząd wybiera tymczasowego prezesa zarządu, który będzie pełnił funkcję aż do kolejnego zwykłego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.</p> <p>Zarząd wyznacza osoby upoważnione do podpisu oraz ustala zakres ich uprawnień do składania podpisów. Zakres uprawnień członków zarządu do składania podpisów wobec osób trzecich jest taki, jak wpisany do rejestru handlowego.</p> <p>Członkowie zarządu, członkowie kierownictwa i komitetu doradczego mają prawo obejmowania do 20 mandatów w najwyższych władzach kierujących lub administrujących osobami prawnymi, które podlegają obowiązkowi wpisania do rejestru handlowego lub podobnego rejestru za granicą i które nie są kontrolowane przez spółkę ani jej nie kontrolują.</p>
Art. 13	Art. 14
<p>Zebrania zarządu zwoływane będą w momencie, w którym okaże się to konieczne, lub na wniosek jednego z członków zarządu. Zarząd zwoływany będzie przez prezesa, wiceprezesa lub, w przypadkach, w których nie byłoby oni w stanie w takim zebraniu uczestniczyć lub na ich wniosek, przez innego członka zarządu.</p> <p>Zarząd składający się z więcej niż jednej osoby osiągnie kworum</p>	<p>Zebrania zarządu zwoływane będą w momencie, w którym okaże się to konieczne, lub na wniosek jednego z członków zarządu. Zarząd zwoływany będzie przez prezesa, wiceprezesa lub, w przypadkach, w których nie byłoby oni w stanie w takim zebraniu uczestniczyć lub na ich wniosek, przez innego członka zarządu.</p> <p>Zarząd składający się z więcej niż jednej osoby osiągnie kworum</p>

<p>wymagane do podejmowania decyzji, jeżeli obecna będzie większość członków zarządu. Jeżeli zarząd składa się z dwóch osób, wymagana jest obecność obydwu członków zarządu.</p> <p>Zarząd będzie podejmował decyzje i przeprowadzał nominację na podstawie zwykłej większości oddanych głosów. Przewodniczący zebrania zarządu nie będzie posiadał głosu decydującego.</p>	<p>wymagane do podejmowania decyzji, jeżeli obecna będzie większość członków zarządu. Jeżeli zarząd składa się z dwóch osób, wymagana jest obecność obydwu członków zarządu. Decyzje w ramach wykonywania podwyższenia kapitału akcyjnego i wynikających z niego zmian statutu mogą zostać podjęte w obecności jednego członka zarządu.</p> <p>Zarząd będzie podejmował decyzje i przeprowadzał nominację na podstawie zwykłej większości oddanych głosów. Przewodniczący zebrania zarządu nie będzie posiadał głosu decydującego.</p> <p>Zarząd może również podejmować decyzje i przeprowadzać nominacje w drodze głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem listu, faksu, poczty elektronicznej lub telegramu, z wyjątkiem sytuacji, w których jeden z jego członków wnioskowałby o przeprowadzenie ustnej dyskusji.</p> <p>Wszystkie zebrania zarządu, w szczególności poświęcone podejmowaniu decyzji i przeprowadzaniu nominacji, zostaną spisane w formie pisemnego protokołu podpisanego przez przewodniczącego i sekretarza zebrania. Decyzje przyjęte w drodze listu okólnego zostaną dołączone do protokołu kolejnego zebrania zarządu.</p> <p>Ponadto kwestie dotyczące quorum i podejmowanie decyzji przez zarząd muszą być zgodne z postanowieniami prawa oraz, w danym przypadku, regulaminu spółki.</p>
Art. 14	Art. 15
<p>Zarząd zobowiązany jest do reprezentowania spółki wobec osób trzecich oraz do zarządzania spółką w zakresie, w jakim zarządzanie i reprezentowanie nie zostały powierzone innemu organowi spółki. Zarząd ustala ogólną politykę przedsiębiorstwa, jak również jest odpowiedzialny za nadzorowanie działalności kierownictwa. Zarząd zajmuje się wszystkimi kwestiami, które nie zostały powierzone walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy lub innemu organowi spółki na mocy prawa, statutu lub innych przepisów lub które nie są zastrzeżone dla nich.</p> <p>W ramach kompetencji nadanych mu z mocy prawa lub statutu zarząd może, zgodnie pisemnym z regulaminem spółki, powierzać zarządzanie i reprezentowanie spółki akcyjnej, w całości lub w części, jednemu członkowi lub kilku członkom zarządu albo osobie trzeciej (dyrektorzy). Z zastrzeżeniem artykułu 15 poniżej, zarząd może również powierzyć przygotowanie i wdrożenie swoich decyzji albo nadzorowanie transakcji handlowych niektórym członkom zarządu lub komitetom.</p>	<p>Zarząd zobowiązany jest do reprezentowania spółki wobec osób trzecich oraz do zarządzania spółką w zakresie, w jakim zarządzanie i reprezentowanie nie zostały powierzone innemu organowi spółki. Zarząd ustala ogólną politykę przedsiębiorstwa, jak również jest odpowiedzialny za nadzorowanie działalności kierownictwa. Zarząd zajmuje się wszystkimi kwestiami, które nie zostały powierzone walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy lub innemu organowi spółki na mocy prawa, statutu lub innych przepisów lub które nie są zastrzeżone dla nich.</p> <p>W ramach kompetencji nadanych mu z mocy prawa lub statutu zarząd może, zgodnie pisemnym z regulaminem spółki, powierzać zarządzanie i reprezentowanie spółki akcyjnej, w całości lub w części, jednemu członkowi lub kilku członkom zarządu albo jednej osobie trzeciej lub kilku osobom trzecim (dyrektorzy). Z zastrzeżeniem artykułu 15 poniżej, zarząd może również powierzyć przygotowanie i wdrożenie swoich decyzji albo nadzorowanie transakcji handlowych niektórym członkom zarządu lub komitetom.</p>
Art. 15	Art. 16
<p>Zarząd posiada następujące nieprzekazywalne i niezbywalne uprawnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. główne zarządzanie spółką akcyjną i upoważnienie do sporządzania wszelkich niezbędnych wytycznych; 2. ustalanie organizacji [spółki]; 3. organizacja zasad księgowości, kontroli finansowej i planowania finansowego w zakresie, w jakim takie planowanie finansowe jest konieczne do zarządzania spółką akcyjną 4. mianowanie i odwoływanie wszelkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie wykonawcze i reprezentowanie spółki, w tym ustalanie ich uprawnień w zakresie składania podpisów; 5. sprawowanie głównego nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wykonawcze, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa, statutu, regulaminów oraz wytycznych; 6. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności zarządu oraz całość prac przygotowawczych poprzedzających walne zgromadzenie akcjonariuszy, jak również wdrażanie 	<p>Zarząd posiada następujące nieprzekazywalne i niezbywalne uprawnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. główne zarządzanie spółką akcyjną i upoważnienie do sporządzania wszelkich niezbędnych wytycznych; 2. ustalanie organizacji [spółki]; 3. organizacja zasad księgowości, kontroli finansowej i planowania finansowego w zakresie, w jakim takie planowanie finansowe jest konieczne do zarządzania spółką akcyjną 4. mianowanie i odwoływanie wszelkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie wykonawcze i reprezentowanie spółki, w tym ustalanie ich uprawnień w zakresie składania podpisów; 5. sprawowanie głównego nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wykonawcze, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa, statutu, regulaminów oraz wytycznych; 6. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania z wynagrodzeń oraz całość prac przygotowawczych poprzedzających walne zgromadzenie

<p>podjętych przez nie decyzji;</p> <p>7. powiadomienie właściwego sędziego w przypadku, w którym aktywa nie pokrywałyby zadłużenia;</p> <p>8. podejmowanie decyzji dotyczących późniejszych wpłat kapitału w przypadku akcji nieopłaconych w całości;</p> <p>9. podejmowanie decyzji potwierdzających podwyższenie kapitału akcyjnego i dotyczących zmian w statucie spółki akcyjnej;</p> <p>10. badanie kompetencji zawodowych członków zakwalifikowanych w trybie specjalnym do organu kontroli w przypadku, w którym prawo przewiduje powołanie takiego organu kontroli.</p> <p>11. Ponadto kompetencje i odpowiedzialność zarządu podlegają postanowieniom prawa oraz regulaminu spółki wydanego w danym przypadku przez zarząd.</p>	<p>akcjonariuszy, jak również wdrażanie podjętych przez nie decyzji;</p> <p>7. powiadomienie właściwego sędziego w przypadku, w którym aktywa nie pokrywałyby zadłużenia;</p> <p>8. podejmowanie decyzji dotyczących późniejszych wpłat kapitału w przypadku akcji nieopłaconych w całości;</p> <p>9. podejmowanie decyzji potwierdzających podwyższenie kapitału akcyjnego i dotyczących zmian w statucie spółki akcyjnej;</p> <p>10. badanie kompetencji zawodowych członków zakwalifikowanych w trybie specjalnym do organu kontroli w przypadku, w którym prawo przewiduje powołanie takiego organu kontroli.</p> <p>Ponadto kompetencje i odpowiedzialność zarządu podlegają postanowieniom prawa oraz regulaminu spółki wydanego w danym przypadku przez zarząd.</p>
Art. 17	KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ
nowy	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Komitet ds. wynagrodzeń złożony jest z jednego członka lub kilku członków zarządu, wybieranych indywidualnie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy na roczną kadencję, kończącą się z dniem kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Członkowie komitetu mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń. Jeżeli jeden z członków komitetu ds. wynagrodzeń zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji, zarząd wyznaczy jednego ze swoich członków na członka komitetu ds. wynagrodzeń na pozostałą część kadencji.</p> <p>Komitet ds. wynagrodzeń przygotowuje decyzje zarządu w zakresie wynagrodzeń i umów o pracę. Przedkłada on zarządowi decyzje do zatwierdzenia.</p>
Art. 18 nowy	Art. 18
	<p>W odniesieniu do umów o pracę i wynagrodzenia spółka postępuje zgodnie z poniższymi wytycznymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czas wypowiedzenia umów o pracę jest ograniczony maksymalnie do jednego roku. Jeżeli umowa o pracę zawierana jest na czas określony, nie może on wynosić więcej niż rok. • Pożyczki udzielane pracownikom, członkom zarządu oraz członkom komitetu doradczego, jak również świadczenia z tytułu ubezpieczenia wykraczającego poza ubezpieczenie społeczne pracownika są dozwolone, ale ograniczone do wysokości 1 miliona CHF. • Zmienna część wynagrodzenia, jeżeli została przyznana, wypłacana jest przy uwzględnieniu obiektywnego wyniku spółki lub grupy lub części grupy w odniesieniu do indywidualnych celów lub wyrażonego w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do punktów referencyjnych rynku. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące punktów referencyjnych, celów indywidualnych i kwot wynagrodzenia w granicach wyznaczonych przez uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. • Należy uwzględnić usługi świadczone na rzecz spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez spółkę.

Pozycja nr 5

<p>Wersja aktualna</p> <p style="text-align: center;">Art. 3bis</p>	<p>Tekst zaproponowany przez Zarząd</p> <p style="text-align: center;">Art. 3bis</p>
Zarząd upoważniony jest do podniesienia kapitału akcyjnego w	Zarząd upoważniony jest do podniesienia kapitału akcyjnego w

<p>okresie do dwóch lat, licząc od dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (21.06.2013) o kwotę maksymalnie STU OSIEMDZIESIĘCIU JEDEN TYSIĘCY STU PIĘCIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH I OSIEMDZIESIĘCIU CENTYMÓW (181 105,80 CHF) w drodze emisji miliona ośmiuset jedenastu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu (1 811 058) akcji na okaziciela o wartości nominalnej DZIESIĘCIU CENTYMÓW (0,10 CHF) każda. Nowe akcje muszą zostać opłacone w całości.</p> <p>Podniesienie to może zostać dokonane jednorazowo lub partiami.</p> <p>Zarząd będzie miał również prawo do zlikwidowania prawa preferencyjnego akcjonariuszy do subskrypcji z uzasadnionych przyczyn, jeżeli akcje zostaną wyemitowane w związku z nabyciem przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, udziałów, konwersją długu na kapitał własny, partycypacją pracowniczą lub jeżeli akcje będą mogły zostać wyemitowane w cenie przewyższającej wartość giełdową. Niezrealizowane prawa preferencyjne akcjonariuszy do subskrypcji pozostają do dyspozycji zarządu.</p> <p>Zarząd ustali cenę emisji akcji, sposób ich opłacenia oraz warunki zrealizowania prawa preferencyjnego do subskrypcji.</p>	<p>okresie do dwóch lat, licząc od trzeciego lipca dwa tysiące czternastego roku (03.07.2014) o kwotę maksymalnie SIEDMIUSET TYSIĘCY FRANKÓW SZWAJCARSKICH (700 000,00 CHF) w drodze emisji siedmiu milionów (7 000 000) akcji na okaziciela o wartości nominalnej DZIESIĘCIU CENTYMÓW (0,10 CHF) każda. Nowe akcje muszą zostać opłacone w całości.</p> <p>Podniesienie to może zostać dokonane jednorazowo lub partiami.</p> <p>Zarząd będzie miał również prawo do zlikwidowania prawa preferencyjnego akcjonariuszy do subskrypcji z uzasadnionych przyczyn, jeżeli akcje zostaną wyemitowane w związku z nabyciem przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, udziałów, konwersją długu na kapitał własny, partycypacją pracowniczą lub jeżeli akcje będą mogły zostać wyemitowane w cenie przewyższającej wartość giełdową. Niezrealizowane prawa preferencyjne akcjonariuszy do subskrypcji pozostają do dyspozycji zarządu.</p> <p>Zarząd ustali cenę emisji akcji, sposób ich opłacenia oraz warunki zrealizowania prawa preferencyjnego do subskrypcji.</p>
---	--