

## **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 **18 czerwca 2019 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 – lub w przypadku jej nieobecności inną osobę obecną na Walnym Zgromadzeniu – 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 maja 2018 r.
6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrotowy 2018
7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów Orphée SA za rok obrotowy 2018
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 2019
11. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń na kolejną roczną kadencję
12. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
13. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok 2019
14. Wybór specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2019

### **5. Zatwierdzenie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 maja 2018 r.**

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje zatwierdzenie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 maja 2018 r.

**6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrachunkowy 2018**

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA zwraca uwagę, że rok finansowy 2018 został zamknięty stratą w wysokości CHF 1.032.086,37. Rada Dyrektorów przedstawia sprawozdanie za rok finansowy 2018, 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 2018**

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje poddanie pod głosowanie udzielenia absolutorium za rok obrachunkowy 2018 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 Wojciecha Suchowskiego
3. 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 2019**

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje zatwierdzenie wynagrodzenia na rok 2019, z uwzględnieniem wynagrodzenia ze spółek zależnych, w następującej wysokości:

Całkowite stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 150.000 CHF

Całkowite zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 180.000 CHF

Całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa: 160.000 CHF

Całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa: 0 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 2019**

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 2019.

**14. Wybór specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2019**

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 2019.

**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 2018 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, 23 maja 2019

W imieniu Orphée SA:

---

Janusz Płocica  
Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée SA

---

Wojciech Suchowski  
Członek Rady Dyrektorów Orphée SA