

Raport bieżący nr 2/2020	20.01.2020
Otrzymanie przez Orphee SA żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z określonym porządkiem obrad	
Treść raportu	
<p>Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki – PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, Polska, posiadającego więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki o łącznej wartości nominalnej większej niż 1 mln CHF („Akcjonariusz”), żądanie zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu rzeczzonego żądania z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.</p> <p>Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił następujący projekt uchwały:</p> <p>Uchwała Nr _</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>z dnia _2020 r.</p> <p>o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>Nadzwyczajne walne zgromadzenie Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki – tj. PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, Polska – o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia niniejszej uchwały, poprzedzonym ogłoszeniem przez tego akcjonariusza w dniu 11 grudnia 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. 38.608.500 (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „KDPW”) kodem ISIN: CH0197761098, o łącznej wartości nominalnej 3.860.850 CHF (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt franków szwajcarskich) (dalej jako: „Akcje”), z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio jako: „NewConnect”, „GPW”).</p> <p>§ 2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Radzie Dyrektorów Spółki, a także upoważnia oraz zobowiązuje ją do:</p>	

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
2. wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz
3. podjęcia przed KNF, KDPW oraz GPW wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i zniesienia ich dematerializacji, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków i innych dokumentów.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie 2 Ustawy wycofanie Akcji z obrotu nastąpi po upływie terminu określonego w decyzji KNF udzielającej ww. zezwolenia.
3. Wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu uchyla skutki ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.
4. Zgodnie z art. 91 ust. 14 Ustawy KDPW powinno wyrejestrować Akcje wycofane z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w terminie 14 dni od dnia ich wycofania. Z dniem wyrejestrowania Akcji rozwiązaniu ulega umowa o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

ORPHEE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ORPHEE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

CH-128

(kod pocztowy)

Chemin du Champs des Filles, Plan les Ouates

(ulica)

(telefon)

(e-mail)

(NIP)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Genewa

(miejscowość)

1922

(numer)

(fax)

(www)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2020-01-20

Janusz Płocica

Przewodniczący Rady Dyrektorów

2020-01-20

Wojciech Suchowski

Członek Rady Dyrektorów