ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORPHÉE SA

7 sierpnia 2015 roku, godzina 12:00, chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria

Porządek obrad

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Propozycja akcjonariusza: TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY proponuje, żeby akcjonariusze Orphee SA, zgodnie z artykułem 9 Statutu Orphee SA, wybrali Pana Erica Halff na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Propozycja akcjonariusza: TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY proponuje, żeby akcjonariusze Orphee SA, zgodnie z artykułem 9 Statutu Orphee SA, wybrali Pana Samuela Halff na członka Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015

Propozycja: mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, Rada Dyrektorów proponuje, żeby akcjonariusze Orphee SA powołali następujące osoby do pełnienia funkcji członków Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Pana Michel'a Legrand'a
2. Pana Piotra Skrzyńskiego

Propozycja akcjonariusza: mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY proponuje, żeby akcjonariusze Orphee SA powołali następujące osoby do pełnienia funkcji członków Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

3. Pana Janusza Płocicy
4. Pana Wojciecha Suchowskiego
5. Pana Krzysztofa Rudnika
6. Pana Domingo Dominguez'a

Głosowanie nad każdą z kandydatur odbywa się odrębnie; maksymalnie pięciu kandydatów może zostać wybranych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA na rok finansowy 2015

Propozycja akcjonariusza: TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY proponuje, żeby akcjonariusze Orphee SA powołali, działając na podstawie art. 5 ust. 3 Statutu Orphee SA, Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór rewidenta Spółki

Propozycja akcjonariusza: TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY proponuje, żeby akcjonariusze Orphee SA powołali „Gerofid, Société Fiduciaire SA" z siedzibą w Genewie, rue du Nant, do pełnienia funkcji rewidenta Spółki za rok 2014 i 2015.

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, 30.06.2015r.

W imieniu Orphee SA:

Piotr Skrzyński
Członek Rady Dyrektorów Orphée SA

Domingo Dominguez
Członek Rady Dyrektorów Orphée SA

POWER OF ATTORNEY

For the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Orphée SA in chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Switzerland, August, 7th 2015, with the following agenda:

1. Election of the Acting Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.
2. Election of the Vote Counter for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.
3. Election of a new Board of Directors for the financial year 2015.
4. Election of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd. for the financial year 2015.
5. Election of the Auditor.

I hereby grant a power of attorney to:

☐ the independent shareholder representative Mr. Dominik Dziadosz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Poland, biuro@rprkancelaria.pl;

or

☐ an attorney-in-fact (details below)

in order to exercise my voting rights. Unless provided otherwise below, the votes are to be exercised according to the proposals by the Board of Directors. The attorney may grant a substitute power of attorney.

DETAILS OF THE ATTORNEY IN-FACT:

name, first name: .....

address: .....

country, ZIP, place: .....

DETAILS OF THE SHAREHOLDER:

name, first name: .....

shareholding: .....

address: .....

country, ZIP, place: .....

VOTING INSTRUCTIONS:

1. Election of Mr. Eric Halff as Acting Chairman of the EGM.

Yes: □ No: □ Abstain: □

2. Election of Mr. Samuel Halff as Vote Counter for the EGM.

Yes: □ No: □ Abstain: □

3. Election of Michel Legrand as a member of Board of Directors.

Yes: □ No: □ Abstain: □

4. Election of Piotr Skrzynski as a member of Board of Directors.

Yes: □ No: □ Abstain: □

5. Election of Janusz Płocica as a member of Board of Directors.

Yes: □ No: □ Abstain: □

6. Election of Wojciech Suchowski as a member of Board of Directors.

Yes: □ No: □ Abstain: □

7. Election of Krzysztof Rudnik as a member of Board of Directors.

Yes: □ No: □ Abstain: □

8. Election of Domingo Dominguez as a member of Board of Directors.

Yes: □ No: □ Abstain: □

9. Election of Mr. Janusz Płocica as Chairman of the Board of Directors.

Yes: □ No: □ Abstain: □

10. Election of Gerofid, Société Fiduciaire SA as the Auditor.

Yes: □ No: □ Abstain: □

In case of new proposals from the shareholder .....

…….....

signature: ……

place, date: ……

PEŁNOMOCNICTWO/ POWER OF ATTORNEY

Do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA, które odbędzie się w chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria, 7 sierpnia 2015 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA na rok finansowy 2015.
5. Wybór rewidenta Spółki.

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

☐ niezależnego reprezentanta akcjonariuszy Pana Dominika Dziadosz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl;

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: .....

DANE Akcjonariusza:

imię, nazwisko: .....

ilość akcji: .....

adres: .....

kraj, poczta, miejsce: .....

KARTA DO GŁOSOWANIA

1. Wybór Pana Erica Halff na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

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

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

3. Wybór Pana Michel'a Legrand'a na członka Rady Dyrektrów.

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

4. Wybór Pana Piotra Skrzyńskiego na członka Rady Dyrektorów.

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

5. Wybór Pana Janusza Płocicy na członka Rady Dyrektorów.

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

6. Wybór Pana Wojciecha Suchowskiego na członka Rady Dyrektorów.

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

7. Wybór Pana Krzysztofa Rudnika na członka Rady Dyrektorów.

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

8. Wybór Pana Domingo Dominguez'a na członka Rady Dyrektorów.

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

9. Wybór Pana Janusza Płocicy na Przewodniczącego Rady Dyrektorów.

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

10. Wybór Gerofid, Société Fiduciaire SA na rewidenta Spółki.

Tak: □ Nie: □ Wstrzymuję się: □

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

……

podpis: ……

miejsce, data: ……

CV Michel'a Legrand'a

Mr Michel Legrand graduated, among others, from Ecole Technique Superieur de Geneve. He gained his professional experi-ence in Montreux and Talaris Cash Systems. Since year 2009 involved with Orphee Ltd.

Pan Michel Legrand ukończył między innymi Ecole Technique Superieur de Geneve. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Montreux i Talaris Cash Systems. Od 2009 roku związany z Orphee SA.

CV Piotra Skrzyńskiego

Mr Piotr Skrzyński has experience in business development, restructuring, mergers and acquisitions and operational management of production and service companies gained over the years. He is an engineer, economist and an expert in finance. Mr Piotr Skrzyński graduated from AGH University of Science and Technology in Cracow (year 1992), Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne in Brest (MBA - rok 1993), as well as from Erst & Young+ Warsaw School of Economics- Executive In Finance (MBA - year 2007). Mr Piotr Skrzyński has many years of experience in Polish and international capital companies. His professional career started at the end of his studies in France in a company Merlin Gerin - department of Central and Eastern Europe. At the end of year 1993 he returned to Poland where he worked as marketing director in Merlin Gerin. Since 20 April 2009 he holds a position of the President of the Management Board of PROTEKTOR S.A., where he is responsible for restructuring of the company. Since year 2014 involved with Orphee Ltd.

Pan Piotr Skrzyński posiada doświadczenie w rozwoju biznesu, restrukturyzacji, przejęciach i fuzjach oraz operacyjnym zarządzaniu handlowym spółek produkcyjnych i usługowych, które zdobył w ciągu kilkunastu lat. Jest z wykształcenia inżynierem, ekonomistą i finansistą. Piotr Skrzyński jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (rok 1992), Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne w Brest (MBA - rok 1993), jak również Erst & Young+ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Executive In Finance (MBA- rok 2007). Pan Piotr Skrzyński posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie zarówno w polskich jak i zagranicznych spółkach kapitałowych. Karierę zawodową rozpoczął pod koniec swoich studiów we Francji, w firmie Merlin Gerin- departament Europy Środkowej i Wschodniej. Pod koniec 1993 roku powrócił do Polski, gdzie w dalszym ciągu pracował jako dyrektor marketingu w Merlin Gerin w Polsce. Od 20 kwietnia 2009 roku Pan Piotr Skrzyński pełni funkcję Prezesa Zarządu w PROTEKTOR S.A, gdzie przeprowadza procesy restrukturyzacyjne tej spółki. Od 2014 roku związany z Orphee S.A.

CV Janusza Płocicy

Mr Janusz Płocica graduated, among others, from Warsaw School of Economics. He held the following positions: (i) from April 2005 to May 2014 – President of the Management Board of Zelmer S.A., (ii) from 2002 to 2005 – President of the Management Board of Rekpol Organizacja Odzysku S.A., (iii) from 1999 to 2002 – President of the Management Board of Vistula S.A. In years 1996-1999 he held a position of the deputy manager in the Portfolio Companies Management Department in Trinity Management Sp. z o.o. In years 1993-1995 held a position of Department Manager in company Procter & Gambel.

Since 26 August 2014 Mr Janusz Płocica holds a position of the President of the Management Board of PZ Cormay S.A.

Pan Janusz Płocica posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem m.in. Szkoły Głównej Handlowej. Sprawował następujące funkcje: (i) od kwietnia 2005 r. do maja 2014 r. był Prezesem Zarządu Zelmer S.A., (ii) w latach 2002 – 2005 był Prezesem Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku S.A., (iii) w latach 1999- 2002 był Prezesem Zarządu Vistula S.A. W latach 1996 - 1999 pełnił funkcję Wicedyrektora w Departamencie Zarządzania Spółkami Portfelowymi w Trinity Management Sp. z o.o. W latach 1993 – 1995 był Department Managerem w spółce Procter & Gamble.

Od 26 sierpnia 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PZ Cormay S.A.

CV Wojciecha Suchowskiego

Mr Wojciech Suchowski graduated from Faculty of Management Uniwersity of Science and Technology in Cracov, specialised in Management of Finances. He has many years experience in Polish and abroad capital companies. In 2013-2014 he was a Member of Managent Board and Deputy General Director in FUGO S.A. in Konin and Member of Supervisory Board, and next Member of Management Board in Fugo Odlew Sp. z o. o. in Konin. Since 2009 to 2012 he was General Director and President of Board of Directors in Hydromedica S.A. (Belgium).

Since 26 August 2014 Mr Wojciech Suchowski holds a position of the Vicepresident of the Management Board of PZ Cormay S.A.

Pan Wojciech Suchowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, o specjalności Zarządzanie Finansami. Posiada wieloletnie doświadczenie w polskich i zagranicznych spółkach kapitałowych. W latach 2013-2014 był Członkiem Zarządu i Zastępcą Dyrektora Generalnego w spółce FUGO S.A. w Koninie oraz Członkiem Rady Nadzorczej, a następnie Członkiem Zarządu w Fugo Odlew Sp. z o.o. w Koninie. Od 2009 r. do 2012 r. był Dyrektorem Generalnym i Przewodniczącym Rady Dyrektorów w Hydromeca S.A. (Belgia).

Od 26 sierpnia 2014 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PZ Cormay S.A.

CV Krzysztofa Rudnika

Mr Krzysztof Rudnik has graduated from Warsaw School of Economics (SGH) in 2000. He has studied also within the framework of CEMS Programme on NHH in Bergen, Norway. He has a title of American investment advisor CFA. Krzysztof Rudnik has many years of experience in M&A and evaluation of businesses. In 2000-2013 he was employed in Deloitte, Ernst & Young, Youngoraz BRE Corporate Finance. At the moment he performs a function of ownership supervision in portfolio Total FIZ companies.

Pan Krzysztof Rudnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2000 r. Studiował również w ramach programu CEMS na NHH w Bergen, Norwegia. Posiada tytuł amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA. Krzysztof Rudnik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz wyceny przedsiębiorstw. W latach 2000-2013 pracował w takich instytucjach jak Deloitte, Ernst & Youngoraz BRE Corporate Finance. Obecnie sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego spółkach portfelowych Total FIZ.

CV Domingo Domingueza

Mr Domingo Dominguez graduated from Lycée Technique Leonard de Vinci in St. Germain en Laye in France and was granted Baccalauré at Technique (BAC) in electrical engineering and Lycée Technique Jean Jaurés in Argenteuil in France and was granted Baccalauréat Technique Supérieur (BTS) also in electrical engineering. In years 1986-2002 was employed by French company ABX S.A. (now Horiba-ABX S.A.), a producer of medical equipment where, since 1990, he held executive positions. Holds a position of the member of the Board of Dircetors of Orphee SA.

Posiada wykształcenie średnie zdobyte w liceum technicznym Lycée Technique Leonard de Vinci w St. Germain en Laye we Francji z tytułem Baccalauréat Technique (BAC), z zakresu elektromechaniki, a następnie w liceum technicznym Lycée Technique Jean Jaurés w Argenteuil we Francji z tytułem Baccalauréat Technique Supérieur (BTS) także z zakresu elektromechaniki. W latach 1986-2002 był zatrudniony we francuskiej spółce ABX S.A. (obecnie Horiba-ABX S.A.) zajmującej się produkcją aparatury medycznej, w której począwszy od roku 1990 zajmował stanowiska menadżerskie. Jest członkiem Rady Dyrektorów Orphee SA.