

PEŁNOMOCNICTWO

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 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
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 28 czerwca 2016 r.
6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrachunkowy 2016
7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów Orphée SA
8. Wybór Składu Rady Dyrektorów Orphée SA na bieżący rok finansowy
9. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na bieżący rok finansowy
10. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2017
11. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń na bieżący rok finansowy
12. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
13. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok 2017
14. Wybór specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2017

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 Pana Samuela Halff 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 28 czerwca 2016 r.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

6. Zatwierdzenie raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów Orphée SA.

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 bieżący rok finansowy:

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 bieżący rok finansowy.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

10. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2017.

Całkowite stałe wynagrodzenie Zarządu: 240.000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite zmienne wynagrodzenie Zarządu: 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 bieżący rok finansowy:

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 2017.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

14. Wybór BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2017.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

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

podpis: miejsce, data: