PEŁNOMOCNICTWO

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA („**Zgromadzenie**", „**Spółka**"), które odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia,
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia,
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020,
6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020,
7. Wybór Rady Dyrektorów Spółki na kolejną roczną kadencję,
8. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki na kolejną roczną kadencję,
9. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki oraz Kierownictwa Spółki na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
10. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń Spółki na kolejną roczną kadencję,
11. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy Spółki na kolejną roczna kadencję,
12. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2021,
13. Pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

□ niezależnemu reprezentantowi akcjonariuszy Panu Samuelowi Halff (samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79)

lub

□ pełnomocnikowi (szczegóły poniżej)

w celu wykonywania moich praw głosu. Jeżeli nie postanowiono inaczej, głosy mają być wykonywane według propozycji Rady Dyrektorów i akcjonariusza, który zażądał zwołania Zgromadzenia. 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 Zgromadzenia:**

   Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

2. **Wybór Pana Michela Legrand na członka Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia:**

   Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

3. **Wybór Pana Michela Legrand na Sekretarza Zgromadzenia:**

   Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

4. **Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia:**

   Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

5. **Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020:**

   Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

6. **Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutoriów za rok obrotowy 2020:**

   Pan Janusz Płocica Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

   Pan Wojciech Suchowski Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

   Pan Krzysztof Rudnik Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

7. **Wybór Rady Dyrektorów Spółki na kolejną roczną kadencję:**

   Pan Janusz Płocica Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

   Pan Wojciech Suchowski Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

   Pan Krzysztof Rudnik Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

8. **Wybór Pana Janusza Płocicy na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki na kolejną roczną kadencję:**

   Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

9. **Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki oraz Kierownictwa Spółki na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:**

   Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

10. **Wybór Komitetu do Spraw Wynagrodzeń Spółki na kolejną roczną kadencję:**

    Pan Janusz Płocica Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

    Pan Wojciech Suchowski Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

11. Wybór Pana Samuela Halff na niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy Spółki na kolejna roczną kadencję:

Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

12. Wybór BDO Ltd. z siedzibą w Schiffbaustrasse 2, 8031 Zurich jako biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2021:

Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

13. Pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki:

Za: □ Przeciw: □ Wstrzymuję się: □

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

podpis: …… miejsce, data: ……