

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORPHÉE SA**

Rada Dyrektorów Orphée SA („Spółka”), działając na podstawie art. 699 ust. 3 Kodeksu Zobowiązań oraz art. 6 i art. 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), 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**

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje Pana Samuela Halff na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia**

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje Pana Michela Legrand na członka Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.

**3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia**

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje Pana Michela Legrand na Sekretarza Zgromadzenia.

**4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia**

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje zatwierdzenie następującego porządku 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 roczną kadencję,
12. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2021,
13. Pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

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

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki zwraca uwagę, że rok obrotowy 2020 został zamknięty stratą w wysokości 961.983 CHF. Rada Dyrektorów Spółki przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, w którym strata ta została zaliczona do zysków zatrzymanych.

Rada Dyrektorów Spółki proponuje przyjęcie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020 składającego się z rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem biegłego rewidenta.

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

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje udzielenie absolutorium za rok obrotowy 2020 każdemu członkowi Rady Dyrektorów.

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

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki 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 Zgromadzenia.

**8. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki na kolejną roczną kadencję**

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje powołanie Pana Janusza Płocicy do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na kolejną roczną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Zgromadzenia.

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

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje zatwierdzenie wynagrodzeń na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującej wysokości:

- całkowite stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 10.000 CHF / miesiąc,
- całkowite zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 120.000 CHF,
- całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa: 0 CHF,
- całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa: 0 CHF.

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

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje wybór Pana Janusza Płocicy oraz Pana Wojciecha Suchowskiego na członków Komitetu ds. Wynagrodzeń na kolejną roczną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Zgromadzenia.

**11. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy Spółki na kolejną roczną kadencję**

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje powołanie Pana Samuela Halff do pełnienia funkcji niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy, na kolejną roczną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Zgromadzenia.

**12. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2021**

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje wybór BDO Ltd. z siedzibą w Schiffbaustrasse 2, 8031 Zurich jako biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2021.

**13. Pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki**

Propozycja: ze względu na fakt, że straty z lat ubiegłych Spółki przewyższają połowę sumy kapitału zakładowego i kapitału zapasowego Spółki, Rada Dyrektorów Spółki, stosownie do art. 725 ust. 1

Kodeksu Zobowiązań, proponuje pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 727.466 CHF z kapitału zapasowego Spółki.

### **Uczestnictwo i reprezentacja**

Posiadacze akcji imiennych Spółki, wpisani do rejestru akcji oraz posiadacze innych satysfakcjonujących potwierdzeń własności akcji Spółki są uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusze, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu, mają możliwość wyznaczenia swoich przedstawicieli poprzez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa z załączoną: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopią dowodu osobistego, w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopią odpisu z właściwego rejestru lub, jeśli ma zastosowanie, (ii) innym satysfakcjonującym potwierdzeniem własności akcji Spółki, dla:

- wybranej przez nich osoby; albo
- niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy, Pana Samuela Halfff (samuelhalfff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79).

Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w Spółce.

### **Raport roczny**

Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020 znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki.

Raportu roczny Spółki za rok obrotowy 2020 zostanie wysłany akcjonariuszom na ich pisemną prośbę.

Genewa, 27 kwietnia 2021 r.

Rada Dyrektorów Orphée SA