

PEŁNOMOCNICTWO

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA („Zgromadzenie”, „Spółka”), które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 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 2019,
6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019,
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 rok obrotowy 2020,
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 2020,
13. Pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,
14. Wypłata dywidendy,
15. Przekształcenie akcji na okaziciela Spółki w akcje imienne,
16. Zmiany Statutu 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 2019:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019:**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 rok obrotowy 2020:**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 kolejną roczną kadencję:Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **12. Wybór BDO Ltd. z siedzibą w Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich jako biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2020:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **13. Pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **14. Wypłata dywidendy:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **15. Przekształcenie akcji na okaziciela Spółki w akcje imienne:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **16. Zmiany Statutu Spółki:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

W przypadku nowych wniosków od akcjonariuszy:

.....
.....
.....

podpis: miejsce, data: