

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 października 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

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. Przekształcenie akcji na okaziciela Spółki w akcje imienne,
6. Zmiany Statutu Spółki wynikające z przekształcenia akcji Spółki w akcje imienne,
7. Inne zmiany Statutu Spółki.

5. Przekształcenie akcji na okaziciela Spółki w akcje imienne

Propozycja: ze względu na wymogi art. 622 ust. 2ter Kodeksu Zobowiązań, po wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Rada Dyrektorów Spółki proponuje przekształcenie akcji na okaziciela Spółki w akcje imienne.

6. Zmiany Statutu Spółki wynikające z przekształcenia akcji Spółki w akcje imienne

Propozycja: z powodu przekształcenia akcji Spółki, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, Rada Dyrektorów Spółki proponuje następujące zmiany Statutu Spółki (poniższe tłumaczenie ma charakter informacyjny; wersją wiążącą jest wersja francuska):

proponowane brzmienie Artykułu 3 Statutu Spółki:

„ART. 3

Kapitał akcyjny Spółki Akcyjnej wynosi 3 860 850,00 CHF (TRZY MILIONY OSIEMSET SZESZCZDZIESIĄT TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT FRANKÓW SZWAJCARSKICH).

Podzielony jest na trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy pięćset (38 608 500) akcji imiennych o wartości 0,10 CHF (10 centymów) każda. Kapitał akcyjny został całkowicie opłacony.

Spółka PZ Cormay SA, akcjonariusz, wniosła wkład w naturze w postaci:

a) części kapitału akcyjnego spółki INNOVATION ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Carrigtwohill, Hrabstwo Cork, Irlandia, czyli dwudziestu trzech milionów sześciuset dwudziestu jeden tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch (23 621 982) akcji o różnych kategoriach i różnej wartości, zgodnie z tabelą dołączoną do raportu z podniesienia kapitału z dnia 13 maja 2013 r., odpowiadających wartości nominalnej 3 457 782 euro przy całkowitym kapitale nominalnym w wysokości 4 212 982 euro, jak to wynika z umowy o wniesienie wkładu z dnia 13 maja 2013 r., za cenę JEDNEGO MILIONA CZTERYSTU CZTERECH TYSIĘCY SZEŚCIUSET PIĘĆDZIESIĘCIU JEDEN FRANKÓW SZWAJCARSKICH, czyli1 404 651,00 CHF

b) sześćdziesięciu czterech tysięcy dwudziestu pięciu (64 025) udziałów o wartości JEDNEGO DOLARA AMERYKAŃSKIEGO (1 USD) spółki Cormay-Diana z siedzibą w Mogilevskaya Str., 5-308, 220007, Mińsk, Białoruś, przy całkowitej liczbie 65 000 udziałów w spółce, jak to wynika z umowy o wniesienie wkładu z dnia 13 maja 2013 r., za cenę DWUDZIESTU TYSIĘCY CZTERYSTU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU DZIEWIĘCIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH.....20 499,00 CHF

Do przeniesienia..... 1 425 150,00 CHF

Z przeniesienia..... 1 425 150,00 CHF

c) całości kapitału zakładowego spółki Cormay Russland z siedzibą w Moskwie, shosse Allufevskoe, 41A, 5, 52, Rosja, czyli jednego (1) udziału w spółce o wartości DZIESIĘCIU TYSIĘCY RUBLI (10 000 RUB), jak to wynika z umowy o wniesienie wkładu z dnia 13 maja 2013 r., za cenę JEDNEGO MILIONA SZEŚCIUSET CZTERNASTU TYSIĘCY STU CZTERDZIESTU SIEDMIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH ...1 614 147,00 CHF

to znaczy wkładu całkowitego w wysokości TRZECH MILIONÓW TRZYDZIESTU DZIEWIĘCIU TYSIĘCY DWUSTU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU SIEDMIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH.....3 039 297,00 CHF

Powyższe wkłady zostały uzgodnione i zaakceptowane za cenę TRZECH MILIONÓW TRZYDZIESTU DZIEWIĘCIU TYSIĘCY DWUSTU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU SIEDMIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH (3 039 297,00 CHF).

W zamian za powyższe wkłady, spółka PZ Cormay SA, akcjonariusz, otrzymała milion trzystaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć (1 013 099) akcji spółki Orphée SA na okaziciela o wartości DZIESIĘCIU CENTYMÓW (0,10 CHF) każda. Akcje te zostały przekształcone w akcje imienne decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 28 października 2020 r.

Uściśla się, że cena emisji wyżej wspomnianych nowych akcji została ustalona powyżej wartości nominalnej, tj. z ażo w wysokości DWÓCH FRANKÓW I DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU CENTYMÓW (2,90 CHF) na akcję, co stanowi ażo całkowite w wysokości DWÓCH MILIONÓW DZIEWIĘCIUSET TRZYDZIESTU SIEDMIU TYSIĘCY DZIEWIĘCIUSET OSIEMDZIESIĘCIU SIEDMIU FRANKÓW I DZIESIĘCIU CENTYMÓW (2 937 987,10 CHF), które zostanie przeznaczone na fundusz zapasowy.”.

proponowane brzmienie Artykułu 10 Statutu Spółki:

„ART. 10

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu.

Za Akcjonariuszy uważa się osoby, posiadaczy akcji imiennych, wpisanych do rejestru akcji. Nabywca akcji imiennych jest wpisywany na swoje żądanie do rejestru akcji, w zakresie, w jakim informacje

wymagane przepisami prawa zostały przekazane Spółce. Każdy akcjonariusz może zażądać od Spółki wydania zaświadczenia o posiadanych akcjach zgodnie z rejestrem akcji imiennych.

Akcjonariusze, którzy nie uczestniczą w zgromadzeniu osobiście, mogą zdecydować o wyborze swojego przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którym będzie osoba uprzednio upoważniona do tego celu na piśmie lub drogą elektroniczną. Osoba ta nie musi być akcjonariuszem. Spółka uznaje tylko jednego przedstawiciela na akcję.

O ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało decyzje i będzie przeprowadzało nominacje na podstawie bezwzględnej większości głosów przypisanych do akcji biorących udział w głosowaniu Zgromadzenia; w przypadku równego rozłożenia głosów wniosek zostanie uznany za odrzucony, a głosowanie zostanie przeprowadzone metodą losowania.

Następujące decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają uzyskania przynajmniej dwóch trzecich głosów przypisanych do reprezentowanych akcji oraz bezwzględnej większości reprezentowanych wartości nominalnych (art. 704 § 1 CO- Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań):

1. zmiana przedmiotu działalności Spółki;
2. wprowadzenie akcji posiadających uprzywilejowane prawo głosu;
3. ograniczenie w zakresie zbywania akcji imiennych;
4. dozwolone lub warunkowe podwyższenie kapitału akcyjnego;
5. podwyższenie kapitału akcyjnego z użyciem funduszy własnych, wkładu w naturze lub w celu przejęcia majątku i przyznania szczególnych korzyści;
6. ograniczenie lub zniesienie prawa preferencyjnego akcjonariuszy do subskrypcji;
7. zmiana siedziby Spółki;
8. rozwiązanie Spółki.”.

7. Inne zmiany Statutu Spółki

Propozycja: dla ujednoznacznienia zapisów, Rada Dyrektorów Spółki proponuje następujące zmiany Statutu Spółki (poniższe tłumaczenie ma charakter informacyjny; wersją wiążącą jest wersja francuska):

proponowane brzmienie Artykułu 5 Statutu Spółki:

„ART. 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki. Posiada ono następujące niezbywalne uprawnienia:

1. uchwała, unieważnia i dokonuje zmian w postanowieniach Statutu Spółki;
2. mianuje i odwołuje członków Rady Dyrektorów;
3. powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Dyrektorów;
4. powołuje i odwołuje członków Komitetu ds. Wynagrodzeń;
5. powołuje i odwołuje niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy;
6. mianuje i odwołuje Organ Kontroli;
7. zatwierdza raport roczny (zawierający roczne sprawozdanie finansowe) oraz sprawozdanie Organu Kontroli; podejmuje decyzje dotyczące wynagrodzenia Rady Dyrektorów, osób, którym Rada Dyrektorów powierzyła całość lub część obowiązków w zakresie zarządzania Spółką

(Kierownictwo) oraz wynagrodzenia Komitetu Doradczego; podejmuje decyzje dotyczące przeznaczenia zysku netto zapisanego w bilansie i ustala wysokość dywidendy, jak również udziałów członków Rady Dyrektorów, Komitetu Doradczego i Kierownictwa w zyskach przedsiębiorstwa, jeżeli ma to zastosowanie;

8. *udziela absolutorium członkom Rady Dyrektorów; podejmuje decyzje dotyczące wszelkich kwestii wchodzących w zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z prawem lub niniejszym Statutem oraz wszelkimi innymi przepisami mającymi zastosowanie do Spółki, jak również kwestii, które Rada Dyrektorów, Organ Kontroli lub niektórzy akcjonariusze mogą przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia.”.*

proponowane brzmienie Artykułu 7 Statutu Spółki:

„ART. 7

Zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następuje przynajmniej na 26 dni przed datą takiego zgromadzenia poprzez ogłoszenie opublikowane w Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) [Szwajcarskim Urzędowym Dzienniku Handlowym], za pośrednictwem innego instrumentu publikacji, którym dysponuje Spółka oraz poprzez umieszczenie takiej informacji na oficjalnej stronie internetowej Spółki. Wezwanie takie zawiera datę, godzinę i miejsce zgromadzenia, porządek obrad, jak również komentarze i wnioski Rady Dyrektorów oraz akcjonariuszy, którzy wystąpili o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub listę punktów przewidzianych w porządku obrad.

Raport roczny (zawierający roczne sprawozdanie finansowe) oraz sprawozdanie Organu Kontroli zostaną udostępnione do wglądu w statutowej siedzibie Spółki co najmniej na 26 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno zawierać wzmiankę na ten temat i informować, że akcjonariusze mają prawo do wystąpienia o otrzymanie tych dokumentów.”.

proponowane brzmienie Artykułu 9 Statutu Spółki:

„ART. 9

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczyć będzie Przewodniczący Rady Dyrektorów lub, w przypadku jego nieobecności lub na jego wniosek, inny członek Rady Dyrektorów lub inny Przewodniczący wybrany na ten dzień przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród osób obecnych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczy ponadto osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu oraz jednego lub kilku skrutatorów, którzy nie muszą być akcjonariuszami.

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań członkom Rady Dyrektorów i Kierownictwa. Co najmniej jeden członek Rady Dyrektorów lub Kierownictwa będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z wyjątkiem sytuacji, w których Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podejmie w tej sprawie inną decyzję.

Działania, decyzje i nominacje w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz działania, decyzje i nominacje dokonywane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaną wpisane do protokołu, który zostanie podpisany przez Przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.”.

proponowane brzmienie Artykułu 12 Statutu Spółki:

„ART. 12

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadza corocznie oddzielne głosowanie dotyczące maksymalnej wysokości wynagrodzenia Rady Dyrektorów, Kierownictwa i Komitetu Doradczego za okres do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W razie potrzeby

Zgromadzenie przeprowadza również głosowanie dotyczące dodatkowego wynagrodzenia Kierownictwa. Wynagrodzenie płatne jest w gotówce, akcjach lub prawach opcji. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Dyrektorów.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadza corocznie oddzielne głosowanie dotyczące całości stałego wynagrodzenia Rady Dyrektorów, Kierownictwa i jeśli ma to zastosowanie, Komitetu Doradczego, jak również maksymalnych kwot wynagrodzenia zmiennego Rady Dyrektorów, Kierownictwa i Komitetu doradczego. Dodatkowe wynagrodzenie Kierownictwa może zostać zaliczone do wynagrodzenia stałego lub zmiennego.

Jeżeli dany członek Rady Dyrektorów, Kierownictwa lub Komitetu Doradczego świadczy usługi na rzecz spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę, usługi te mogą być wynagradzane oddzielnie przez takie spółki. Całość takiego wynagrodzenia stanowi część kwoty maksymalnej podlegającej głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odrzuci propozycję Rady Dyrektorów, Rada Dyrektorów i każdy z akcjonariuszy mają prawo złożenia nowej propozycji. Prawo złożenia nowej propozycji odnawiane jest po każdym głosowaniu poprzedniej propozycji. Odrzucenie jednej propozycji pozostaje bez wpływu na głosowanie nad pozostałymi propozycjami.”.

proponowane brzmienie Artykułu 16 Statutu Spółki:

„ART. 16

Rada Dyrektorów posiada następujące nieprzekazywalne i niezbywalne uprawnienia:

1. *główne zarządzanie Spółką i upoważnienie do sporządzania wszelkich niezbędnych wytycznych;*
2. *ustalanie organizacji Spółki;*
3. *organizacja zasad księgowości, kontroli finansowej i planowania finansowego w zakresie, w jakim takie planowanie finansowe jest konieczne do zarządzania Spółką;*
4. *mianowanie i odwoływanie wszelkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie wykonawcze i reprezentowanie Spółki, w tym ustalanie ich uprawnień w zakresie składania podpisów;*
5. *sprawowanie głównego nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wykonawcze, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa, statutu, regulaminów oraz wytycznych;*
6. *przygotowywanie raportu rocznego oraz całość prac przygotowawczych poprzedzających Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jak również wdrażanie podjętych przez nie decyzji;*
7. *powiadomienie właściwego sądu w przypadku, w którym aktywa nie pokrywałyby zadłużenia;*
8. *podejmowanie decyzji dotyczących późniejszych wpłat kapitału w przypadku akcji nieopłaconych w całości;*
9. *podejmowanie decyzji potwierdzających podwyższenie kapitału akcyjnego i dotyczących zmian w statucie Spółki;*
10. *badanie kompetencji zawodowych członków zakwalifikowanych w trybie specjalnym do Organu Kontroli w przypadku, w którym prawo przewiduje powołanie takiego Organu Kontroli.*

Ponadto kompetencje i odpowiedzialność Rady Dyrektorów podlegają postanowieniom prawa oraz Regulaminu Spółki wydanego w danym przypadku przez Radę Dyrektorów.”.

proponowane brzmienie Artykułu 22 Statutu Spółki:„ART. 22

Na koniec okresu obrachunkowego rozliczenia są zamykane, przeprowadzona zostaje inwentaryzacja, a roczne sprawozdanie finansowe, obejmujące rachunek zysków i strat oraz bilans wraz z załącznikami, sporządzane jest zgodnie z przepisami prawa, na ogólnie przyjętych zasadach handlowych i zgodnie ze zwyczajami panującymi w tej dziedzinie działalności.”.

proponowane brzmienie Artykułu 26 Statutu Spółki:„ART. 26

Powiadomienia i ogłoszenia dokonywane w imieniu Spółki Akcyjnej i adresowane do jej akcjonariuszy, wierzycieli i osób trzecich powinny być dokonywane poprzez instrument publikacji Spółki i publikowane na jej oficjalnej stronie internetowej, z wyłączeniem przypadków, w których prawo stanowi inaczej.

Instrumentem publikacji Spółki jest Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) [Szwajcarski Urzędowy Dziennik Handlowy].”.

Uczestnictwo i reprezentacja

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnione są osoby znajdujące się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie po wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie („Wykaz”) oraz posiadacze innych satysfakcjonujących potwierdzeń własności akcji Spółki.

Akcjonariusze, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu, mają możliwość wyznaczenia swoich przedstawicieli poprzez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa z załączonym: (i) zaświadczeniem o posiadaniu akcji wydanym na żądanie Akcjonariusza przez Spółkę na podstawie Wykazu lub (ii) innym satysfakcjonującym potwierdzeniem własności akcji Spółki, dla:

- wybranej przez nich osoby; albo
- niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy, Pana Samuela Halff (samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79). Akcjonariusze mający zamiar udzielić pełnomocnictwa Panu Samuelowi Halff proszeni są o sporządzenie dokumentu w wersji angielskiej.

Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w Spółce.

Genewa, 1 października 2020 r.

Rada Dyrektorów Orphée SA