

PEŁNOMOCNICTWO

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA („Zgromadzenie”, „Spółka”), które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 pod adresem 26 Rue De-Candolle, CH-1205 Genewa, 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 2021,
6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutorium za okres od powołania w skład Rady Dyrektorów oraz zakończenie kadencji dwóch członków Rady Dyrektorów,
7. Wybór Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję,
8. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję,
9. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki oraz Kierownictwa Spółki na okres od dnia zakończenia Zgromadzenia do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
10. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń Spółki na roczną kadencję,
11. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy Spółki na roczną kadencję,
12. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2022,
13. Pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki,
14. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i 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 2021:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutorium za okres od powołania w skład Rady Dyrektorów oraz zakończenie kadencji Pana Janusza Płocicy i Pana Krzysztofa Rudnika:**Pan Janusz Płocica Za: Przeciw: Wstrzymuję się: Pan Krzysztof Rudnik Za: Przeciw: Wstrzymuję się: Pan Wojciech Suchowski Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **7. Wybór Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję:**Pan Flavio Finotello Za: Przeciw: Wstrzymuję się: Pan Wojciech Suchowski Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **8. Wybór Pana Flavio Finotello na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **9. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki oraz Kierownictwa Spółki na okres od dnia zakończenia Zgromadzenia do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **10. Wybór Komitetu do Spraw Wynagrodzeń Spółki na roczną kadencję:**Pan Flavio Finotello Za: Przeciw: Wstrzymuję się: Pan Wojciech Suchowski Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

11. Wybór Pana Samuela Halff na niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy Spółki na roczną kadencję:Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **12. Wybór BDO Ltd. z siedzibą w Schiffbaustrasse 2, 8031 Zurich jako biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2022:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **13. Pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się: **14. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki:**Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

W przypadku nowych wniosków od akcjonariuszy:

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

podpis: miejsce, data: