

**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 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

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 2021,
6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutorium za okres od dnia 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 i zmiany Statutu Spółki.

5. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki zwraca uwagę, że rok obrotowy 2021 został zamknięty zyskiem w wysokości 703.640 CHF. Rada Dyrektorów Spółki przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, w którym zysk ten został zaliczony do zysków zatrzymanych.

Rada Dyrektorów Spółki proponuje przyjęcie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021 składającego się z rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem biegłego rewidenta.

6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutorium za okres od dnia powołania w skład Rady Dyrektorów oraz zakończenie kadencji dwóch członków Rady Dyrektorów

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje udzielenie absolutorium za okres od dnia powołania w skład Rady Dyrektorów każdemu członkowi Rady Dyrektorów oraz zakończenie kadencji Pana Janusza Płocicy i Pana Krzysztofa Rudnika.

7. Wybór Składu Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje reelekcję dotychczasowego członka Rady Dyrektorów - Pana Wojciecha Suchowskiego oraz wybór Pana Flavio Finotello na roczną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Zgromadzenia.

8. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję

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

9. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki oraz Kierownictwa Spółki na okres od dnia zakończenia Zgromadzenia do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje zatwierdzenie wynagrodzeń na okres od dnia zakończenia Zgromadzenia do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującej wysokości:

- całkowite stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 120.000 CHF,
- całkowite zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 80.000 CHF,
- całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa: 0 CHF,
- całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa: 0 CHF.

10. Wybór Komitetu do Spraw Wynagrodzeń Spółki na roczną kadencję

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

11. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy Spółki na roczną kadencję

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

12. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2022

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje wybór BDO Ltd. z siedzibą w Schiffbaustrasse 2, 8031 Zurich jako biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2022.

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 5.542.250 CHF z kapitału zapasowego Spółki.

14. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Propozycja: Zgodnie z art. 621, 622 par. 4 i 732 Kodeksu Zobowiązań Rada Dyrektorów Spółki proponuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.860.850,00 CHF do kwoty 386.085,00 CHF, tj. o kwotę 3.474.765.00 CHF, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 0,10 CHF do 0,01 CHF. Akcjonariuszom Spółki zostanie wypłacona część wartości nominalnej ich akcji w kwocie różnicy pomiędzy 0,10 CHF i 0,01 CHF, tj. 0,09 CHF na akcję.

W związku z powyższą propozycją obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Rada Dyrektorów Spółki proponuje następujące zmiany Statutu Spółki (poniższe tłumaczenie ma charakter informacyjny; wersją wiążącą jest wersja francuska):

proponowane brzmienie Artykuł 3 Statutu Spółki:

„ART. 3

Kapitał akcyjny Spółki Akcyjnej wynosi 386.850,00 CHF (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT FRANKÓW SZWAJCARSKICH).

Podzielony jest na trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy pięćset (38.608.500) akcji imiennych o wartości 0,01 CHF (jeden centym) 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 dziewięćset 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,*

czyli..... 1 404 651,00 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

<i>Do przeniesienia.....</i>	<i>1 425 150,00 CHF</i>
<i>Z przeniesienia.....</i>	<i>1 425 150,00 CHF</i>

<i>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</i>	<i>1 614 147,00 CHF</i>
--	-------------------------

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

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 ażio w wysokości DWÓCH FRANKÓW I DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU CENTYMÓW (2,90 CHF) na akcję, co stanowi ażio całkowite w wysokości DWÓCH MILIONÓW DZIEWIĘCIUSET TRZYDZIESTU SIEDMIU TYSIĘCY DZIEWIĘCIUSET OSIEMDZIESIĘCIU SIEDMIU FRANKÓW I DZIESIĘCIU CENTYMÓW (2 937 987,10 CHF), które zostało przeznaczone na fundusz zapasowy.”

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 Halff (samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79).

Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w Spółce.

Raport roczny

Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021 znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki.

Raportu roczny Spółki za rok obrotowy 2021 zostanie wysłany akcjonariuszom na ich pisemną prośbę.

Genewa, 19 maja 2022 r.

Rada Dyrektorów Orphée SA