

Warszawa, dnia 14 czerwca 2023 r.

Akcjonariusze
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

Zawiadomienie
o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Orphinic Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), na dzień **29 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00** w siedzibie Spółki, w **Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber Notariusze s.c., ul. Mokotowska 46A lok.27**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie *Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku*, a także wyników z oceny rocznego Sprawozdania finansowego Spółki i rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego *Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku*.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku*.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie sposobu reprezentacji spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie uzupełnienia składu członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z zawiadomieniem przez Zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphinic Scientific Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2023 r. i zamiarem podjęcia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki (punkt 11 i 12 porządku obrad), Zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie odpowiednich postanowień Statutu i zakres proponowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:

„W przypadku Zarządu 1- (jedno-) osobowego Spółka reprezentowana jest przez jednego członka Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie”.

Proponowane nowe brzmienie § 14 ust. 1 Statutu Spółki:

"W przypadku Zarządu 1- (jedno-) osobowego Spółka reprezentowana jest przez jednego członka Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem”.

Po ust. 1 w § 11 Statutu Spółki proponuje się dodanie ust. 1¹ o następującej treści:

„Jeżeli ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej ilości określonej w ust. 1, pozostali członkowie Rady Nadzorczej (lub pozostały członek Rady Nadzorczej) mogą jednomyślnie powołać nowego członka lub członków Rady Nadzorczej w takiej ilości, aby uzupełnić skład Rady Nadzorczej do minimalnej ilości wymaganej przez postanowienia ust. 1. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób określony w zdaniu poprzedzającym podlegają zatwierdzeniu - każdy z osobna - przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu. Jeśli Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi powołania

choćby jednego nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w zd. 1, jest ono zobowiązane do wyboru nowego członka lub członków Rady Nadzorczej na tym posiedzeniu tak, aby skład Rady Nadzorczej został uzupełniony do minimalnej ilości wymaganej przez ust. 1”.

Zarząd
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

Adam Kruszewski
Prezes Zarządu

Artur Płonowski
Członek Zarządu