

Warszawa, dnia 13 czerwca 2024 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 **28 czerwca 2024 r.** na godzinę **10:00**, 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 rok obrotowy 2023, 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 2023.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.*
8. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

9. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków organów, pracowników i współpracowników oraz przyjęcia jego regulaminu.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
16. *Wolne wnioski.*
17. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

W związku z zawiadomieniem przez Zarząd Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphinic Scientific Spółka Akcyjna na dzień 28 czerwca 2024 r. i zamiarem podjęcia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki (punkt 11 i 14 porządku obrad), Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie odpowiednich postanowień Statutu i zakres proponowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest w uchwale o przekształceniu Spółki.”

Proponowane nowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest w uchwale o przekształceniu Spółki.”

Po § 7a proponuje się dodanie § 7b o następującej treści:

„§ 7b Kapitał warunkowy

Na podstawie Uchwały Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż ____ złotych poprzez emisję nie więcej niż ____ zwykłych akcji imiennych serii F, o łącznej wartości nominalnej ____ z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ roku. Podmioty uprawnione będą mogły obejmować akcje serii F do dnia 31.12.2029 roku.”

Zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

Adam Kruszewski

Prezes Zarządu

Wojciech Ciesielski

Członek Zarządu

Artur Płonowski

Członek Zarządu