

Warszawa, dnia 11 czerwca 2025 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 **27 czerwca 2025 r.** na godzinę **11:00**, 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 2024, 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 2024.*
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.*
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Wojciechowi Ciesielskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Kruszewskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Arturowi Płonowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Leszczyszynowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wiesławowi Drópiewskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Wiśniewskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Hammerowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Leksovi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Olek - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

Adam Kruszewski

Prezes Zarządu

Wojciech Ciesielski

Członek Zarządu

Artur Płonowski

Członek Zarządu