

Warszawa, dnia 10 czerwca 2026 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 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w zw. z art. 395 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 402 § 3 k.s.h. Zarząd Orphinic Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), na dzień **25 czerwca 2026 r.** na godzinę **11:00**, w **Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber Notariusze s.c., ul. Mokotowska 46A lok. 27 w Warszawie**, 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 2025, 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 2025.*
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego *Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.*
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.*
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcję członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Regulaminu programu motywacyjnego dla członków organów, pracowników i współpracowników oraz przyjęcia tekstu jednolitego tego regulaminu.*
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

---

Wojciech Ciesielski

Prezes Zarządu

---

Artur Płonowski

Członek Zarządu