

Do:
Akcjonariusze
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

ZWOŁANIE
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym zwołuje na dzień 14 lutego 2022 roku o godzinie 14.00 w Warszawie, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, obejmującego upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie – zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych – Zarząd przedstawia projekt zmian statutu Spółki:

zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

O ile zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez określenie dokładnej kwoty podwyższenia:

§ 6.1 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] ([●]) złotych i dzieli się na [●] ([●]) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, w tym:

- 1) **1.010.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 1.010.000 o łącznej wartości nominalnej 101.000,00 (sto jeden tysięcy) złotych, uprzywilejowanych w ten sposób że na każdą akcję serii A przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;**
- 2) **2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.000.000 o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;**
- 3) **83.638 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 83.638 o łącznej wartości nominalnej 8.363,80 (osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy i 80/100) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym oraz**
- 4) **[●] akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do [●] o łącznej wartości nominalnej [●] ([●]) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.”,**

O ile zostanie podjęta uchwała sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez określenie „widełkowej” kwoty podwyższenia:

§ 6.1 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż [●] ([●]) złotych i nie więcej niż [●] ([●]) złotych i dzieli się na nie mniej niż [●] ([●]) i nie więcej niż [●] ([●]) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, w tym:

- 1) **1.010.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 1.010.000 o łącznej wartości nominalnej 101.000,00 (sto jeden tysięcy) złotych, uprzywilejowanych w ten sposób że na każdą akcję serii A przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;**
- 2) **2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.000.000 o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;**
- 3) **83.638 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 83.638 o łącznej wartości nominalnej 8.363,80 (osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy i 80/100) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym oraz**
- 4) **nie mniej niż [●] i nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do nie więcej niż [●] o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż [●] ([●]) złotych i nie wyższej niż [●] ([●]) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.”,**

przy czym wysokość kapitału zakładowego, łączna liczba wszystkich akcji i liczba akcji serii D zostaną uzupełnione w oparciu o dane wynikające z podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

dodanie § 7a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 2.000.000.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy.
3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do: a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; b) ustalenia ceny emisyjnej akcji; c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej.”

**Zarząd
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna**

Adam Kruszewski
Prezes Zarządu

Maciej Wroński
Członek Zarządu

Artur Płonowski
Członek Zarządu