

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2023 r.

Akcjonariusze
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

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

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zarząd Orphinic Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), na dzień **28 sierpnia 2023 roku na godzinę 11:30** 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z zawiadomieniem przez Zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphinic Scientific Spółka Akcyjna na dzień 28 sierpnia 2023 r. i zamiarem podjęcia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki (punkt 5 porządku obrad), Zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie odpowiednich postanowień Statutu i zakres proponowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięć) 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:

" 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięć) członków powoływanych i odwoływanych w ten sposób, że:

- a) akcjonariuszowi, tak długo, jak jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie będzie niższy niż 10%, będzie przysługiwać prawo osobiste do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej;
- b) członkowie Rady Nadzorczej nie objęci uprawnieniem osobistym, o którym mowa w lit. a) są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej przez następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli złożonego Spółce. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej wynikająca z powyższego pisemnego oświadczenia jest skuteczna z chwilą doręczenia Spółce takiego oświadczenia.”.

Po ust. 1¹ w § 11 Statutu Spółki proponuje się dodanie ust. 1² o następującej treści:

„Postanowienia ust. 1¹ nie mają zastosowania do członka Rady Nadzorczej objętego uprawnieniem osobistym wskazanym w § 10 ust. 1 statutu Spółki, chyba, że akcjonariusz, któremu takie uprawnienie przysługuje, zrzeknie się lub nie wykona swojego uprawnienia”.

Zarząd
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

Adam Kruszewski
Prezes Zarządu

Artur Płonowski
Członek Zarządu