

Warszawa, dnia 15 września 2022 r.

Akcjonariusze
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

Zawiadomienie
o zwołaniu
Zwyczajnego Walne Zgromadzenie 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 **30 września 2022 roku na godzinę 9:30** w siedzibie Spółki, ul. Kolejowa 45a/65 w Warszawie (VII piętro), 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 okres od 3 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku*, 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 kończący się 31 grudnia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego *Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku*.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku*.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

Adam Kruszewski
Prezes Zarządu

Maciej Wroński
Członek Zarządu

Artur Płonowski
Członek Zarządu