

Warszawa, dnia 24 października 2021 roku

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **8 listopada 2021 roku na godzinę 16.00** w Warszawie, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa (u Leszczyńska Orłowski Notariusze Spółka Partnerska), 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie — zgodnie z art. 402§2 kodeksu spółek handlowych — Zarząd przedstawia projekt zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi [.] .000,00 ([.] tysięcy) złotych i dzieli się na [.] .000 ([.] miliony dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda,

- 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, objętych przez Adama Kruszewskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
- 2) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 600.000 o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych, objętych przez Artura Płonowskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
- 3) 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 600.001 do 1.070.000 o łącznej wartości nominalnej 47.000,00 (czterdzieści siedem tysięcy) złotych, objętych przez Wojciecha Tomikowskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
- 4) 170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.070.001 do 1.240.000 o łącznej wartości nominalnej 17.000,00 (siedemnaście tysięcy) złotych, objętych przez

- Jarosława Jerzego Leszczyszyn, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
- 5) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.240.001 do 1.390.000 o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych, objętych przez Tomasza Zbigniewa Rejman, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 6) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.390.001 do 1.540.000 o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych, objętych przez Piotra Radosława Hammer, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 7) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.540.001 do 1.640.000 o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, objętych przez Łukasza Stanisława Olek, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 8) 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.640.001 do 1.700.000 o łącznej wartości nominalnej 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych, objętych przez Jana Jakuba Kruszewskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 9) 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.700.001 do 1.760.000 o łącznej wartości nominalnej 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych, objętych przez Marcina Piotra Piróg, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 10) 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.760.001 do 1.810.000 o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, objętych przez Remigiusza Andrzeja Balińskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 11) 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.840.001 do 1.870.000 oraz od 1.990.001 do 2.000.000 o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 (cztery tysiące) złotych, objętych przez Daniela Rafała Szałkiewicza, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;
 - 12) 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.810.001 do 1.840.000 o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 (trzy tysiące) złotych, objętych przez Urszulę Iwonę Afeltowicz, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 13) 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.870.001 do 1.900.000 o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 (trzy tysiące) złotych, objętych przez Ginger Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 14) 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.900.001 do 1.930.000 o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 (trzy tysiące) złotych, objętych przez Michała Wolańczyka, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 15) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.930.001 do 1.950.000 o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, objętych przez Leszka Lisowskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 16) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.950.001 do 1.970.000 o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, objętych przez Pawła Grzegorza Leks, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 17) 10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.970.001 do 1.980.000 o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, objętych przez Krzysztofa Jerzego Kamińskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; -----
 - 18) 10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.980.001 do 1.990.000 o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, objętych przez Piotra Tomasza Skrzyńskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. -----
- łączna liczba akcji serii B wynosi 2.000.000. -----

oraz

- 19) [...] akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od [...] do [...] o łącznej wartości nominalnej [...]([...]) złotych, objętych przez [...]-----
- 20) [...] akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od [...] do [...] o łącznej wartości nominalnej [...]([...]) złotych, objętych przez [...]-----
- łączna liczba akcji serii C wynosi [...]-----.”

przy czym wysokość kapitału zakładowego, łączna liczba akcji serii C, a także dane nowych akcjonariuszy, liczba i łączna wartość objętych przez nich akcji zostaną uzupełnione w oparciu o dane wynikające z podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

w tomikowski

Adam Kruszewski

Prezes zarządu

Orphinic Scientific S.A.

Wojciech Tomikowski

członek zarządu

Orphinic Scientific S.A.

Artur Płonowski

Członek zarządu

Orphinic Scientific S.A.