

Warszawa, dnia 17 lutego 2022 roku

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 3 marca 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 emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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

dodanie § 6a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„§ 6a
WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 112.135,40 (sto dwanaście tysięcy sto trzydzieści pięć i 40/100) złotych w drodze emisji 645.161 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 476.190 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku.”

**Zarząd
Orphinic Scientific Spółka Akcyjna**

Adam Kruszewski
Prezes Zarządu

Maciej Wroński
Członek Zarządu

Artur Płonowski
Członek Zarządu