

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ORPHÉE SA**

Rada Dyrektorów Orphée SA działając na podstawie art. 699 oraz art. 713 Swiss Code of Obligation oraz w związku z art. 6 Statutu Spółki Orphée SA, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się **7 marca 2016 roku, o godzinie 12 :00 w siedzibie Orphée SA w Plan-les-Ouates, chemin du Champ-des-Filles 19, Szwajcaria**, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje Pana Samuel Halff na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje Panią Monikę Koziół na członka Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje Panią Monikę Koziół na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.

4. Zatwierdzenie porządku obrad

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje zatwierdzenie następującego porządku obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Zatwierdzenie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 4 Listopada 2015r.
6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrotowy 2014
7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów
8. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2015
9. Wybór Składu Rady Dyrektorów na bieżący rok finansowy
10. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na bieżący rok finansowy
11. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń na bieżący rok finansowy
12. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
13. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok 2015
14. Wybór specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2015

5. Zatwierdzenie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 4 Listopada 2015r.

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje zatwierdzenie Protokołu z NWZ z dnia 4 listopada 2015 r.

6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrachunkowy 2014

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA zwraca uwagę, że rok finansowy 2014 został zamknięty stratą w wysokości CHF 12'567'455. Rada Dyrektorów przedstawia sprawozdanie za rok finansowy 2014, w którym strata pokryta jest z kapitału zapasowego.

Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje przyjęcie raportu rocznego składającego się z rocznego sprawozdania z działalności zarządu Spółki, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów oraz sprawozdania z wynagrodzeń.

7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje poddanie pod głosowanie udzielenia absolutorium za rok finansowy 2014 dla każdego z Członków Rady Dyrektorów osobno.

8. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2015

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje zatwierdzenie wynagrodzenia na rok 2015, z uwzględnieniem wynagrodzenia ze spółek zależnych, w następującej wysokości:

Całkowite stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 152 000 CHF

Całkowite zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 28 000 CHF

Całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa: 300 000 CHF

Całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa: 0,00 CHF

9. Wybór Składu Rady Dyrektorów na bieżący rok finansowy

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje reelekcje dotychczasowych Członków Rady Dyrektorów:

1. Pana Janusza Płocicę
2. Pana Domingo Dominguez 'a
3. Pana Wojciecha Suchowskiego
4. Pana Krzysztofa Rudnika
5. Pana Piotra Skrzyńskiego

na kadencję obejmującą rok finansowy 2016, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów na bieżący rok finansowy

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje powołanie Pana Janusza Płocicy do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2016, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11. Wybór Komitetu do Spraw Wynagrodzeń na bieżący rok finansowy

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje wybór Pana Janusza Płocicy oraz Pana Wojciecha Suchowskiego na członków komitetu ds. wynagrodzeń na rok 2016.

12. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje powołanie Pani Moniki Koziół do pełnienia funkcji niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy.

13. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok 2015

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje, aby akcjonariusze Orphée SA potwierdzili wybór na NWZ dnia 4 Listopada 2015r. „Berney & Associés SA Société Fiduciaire” z siedzibą w Genewie, rue du Nant 8, jako biegłego rewidenta Spółki na rok finansowy 2015.

14. Wybór specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2015

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje wybór BTFG Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000247697, NIP 700002814 do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2015.

Uczestnictwo i reprezentacja

W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze muszą okazać posiadane akcje lub świadectwo depozytowe posiadanych akcji.

Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają możliwość wyznaczenia swoich przedstawicieli, którzy muszą okazać pisemne pełnomocnictwo oraz akcje lub świadectwo depozytowe poprzez udzielenie pełnomocnictwa dla:

- wybranej przez nich osoby; albo
- niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy, Pani Moniki Koziół (monika.kozioł@cormay.pl, tel.: +48 606 378 455)

Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w Spółce.

Raport roczny

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Dyrektorów, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z opiniami biegłych rewidentów, sprawozdanie z wynagrodzeń, znajdują się do wglądu w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej pod adresem:

<http://orphee-medical.com/ir/>

Raport roczny zostanie wysłane akcjonariuszom na ich pisemną prośbę.

Genewa, 10 lutego 2015r.

W imieniu Orphée SA:

Wojciech Suchowski
Członek Rady Dyrektorów Orphée SA

Janusz Płocica
Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée SA

