

## Załącznik do raportu bieżącego (EBI) nr 08/2019

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA w dniu 18 czerwca 2019 roku wraz z dotyczącymi każdej z uchwał informacjami o: liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.**

### 1. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera Pana Samuela Halff na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

### 2. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera Pana Samuela Halff na członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

### 3. WYBÓR SEKRETARZA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera Panią Mounira Khedairia na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

### 4. ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA zatwierdza ogłoszony we właściwym szwajcarskim dzienniku urzędowym 23 maja 2019 r. porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

## 5. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA zatwierdza protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 maja 2018 roku.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

## 6. ZATWIERDZENIE ROCZNEGO RAPORTU ZA ROK OBRACHUNKOWY 2018

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA zatwierdza roczny raport za rok obrachunkowy 2018.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

## 7. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY DYREKTORÓW

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2018.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Domingo Dominguezowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2018.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Wojciechowi Suchowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2018.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Krzysztofowi Rudnikowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2018.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

#### 8. WYBÓR SKŁADU RADY DYREKTORÓW

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Wojciecha Suchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Krzysztofa Rudnika do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

#### 9. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW ORPHÉE SA

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje, zgodnie z art. 5 § 3 Statutu Orphée SA, Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale*

*zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

#### 10. ZATWIERDZENIE WYNAGRODZENIA RADY DYREKTORÓW ORAZ KIEROWNICTWA NA ROK 2019

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie z art. 12 Statutu Orphée SA zatwierdza:

- stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów na rok 2019 w wysokości: 150 000 CHF,
- zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów na rok 2019 w wysokości: 180 000 CHF,
- stałe wynagrodzenie Kierownictwa na rok 2019 w wysokości: 160 000 CHF,
- zmienne wynagrodzenie Kierownictwa na rok 2019 w wysokości: 0 CHF.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

#### 11. WYBÓR KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie z art. 17 Statutu Orphée SA, powołuje Pana Janusza Płocicę oraz Pana Wojciecha Suchowskiego na członków Komitetu ds. Wynagrodzeń na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

#### 12. WYBÓR NIEZALEŻNEGO PRZEDSTAWICIELA AKCJONARIUSZY

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Samuela Halffa do pełnienia funkcji niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy na kadencję do zakończenia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

#### 13. WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKI

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera „BDO Ltd” z siedzibą: Route de Meyrin 123, 1219 Châtelaine, jako biegłego rewidenta spółki Orphée SA na rok finansowy 2019 ze skutkiem od zakończenia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*

#### 14. WYBÓR SPECJALNEGO REWIDENTA SPÓŁKI

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera „BDO Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000293339, NIP 108-000-42-12, jako biegłego rewidenta dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2019 ze skutkiem od zakończenia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.*