

PEŁNOMOCNICTWO

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA, które odbędzie się 28 czerwca 2016r., godzina 12:00 w siedzibie Spółki, Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Zatwierdzenie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2016r.
6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrachunkowy 2015
7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów
8. Wybór Składu Rady Dyrektorów na bieżący rok finansowy
9. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na bieżący rok finansowy
10. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2016
11. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń na bieżący rok finansowy
12. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
13. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok 2016
14. Wybór specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2016

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

niezależnego reprezentanta akcjonariuszy Pani Moniki Koziół (monika.kozioł@cormay.pl, tel.:+ 48 606 378 455)

lub

pełnomocnika (szczegóły poniżej)

w celu wykonywania moich praw głosu. Jeżeli nie postanowiono inaczej, głosy mają być wykonywane według propozycji Rady Dyrektorów. Pełnomocnik może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego.

DANE PEŁNOMOCNIKA

imię, nazwisko:

adres:

kraj, poczta, miejsce:

nr dowodu/PESEL

DANE AKCJONARIUSZA:

imię, nazwisko/Nazwa:

ilość akcji:

adres:

kraj, poczta, miejsce:

nr dowodu/PESEL

nr KRS

KARTA DO GŁOSOWANIA**1. Wybór Pana Samuela Halff na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **2. Wybór Pani Moniki Koziół na członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **3. Wybór Pani Moniki Koziół na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **4. Zatwierdzenie porządku obrad.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **5. Zatwierdzenie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2016r.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **6. Zatwierdzenie raportu rocznego za rok obrotowy 2015.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów.**

Pan Janusz Płocica

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Domingo Dominguez

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Wojciech Suchowski

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Krzysztof Rudnik

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Piotr Skrzyński

Tak: Nie: Wstrzymuję się: **8. Wybór Członków Rady Dyrektorów na bieżący rok finansowy:**

Pan Janusz Płocica

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Domingo Dominguez

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Wojciech Suchowski

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Krzysztof Rudnik

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Piotr Skrzyński

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

9. Wybór Pana Janusza Płocicy na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na bieżący rok finansowy.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

10. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2016.

Całkowite stałe wynagrodzenie Zarządu: 220 000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite zmienne wynagrodzenie Zarządu: 40 000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa: 300 000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa: 30 000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

11. Wybór Komitetu do Spraw Wynagrodzeń na bieżący rok finansowy:

Pan Janusz Płocica

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Wojciech Suchowski

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

12. Wybór Pani Moniki Koziół, jako niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

13. Wybór BDO Ltd z siedzibą w Genewie jako biegłego rewidenta Spółki na rok 2016.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

14. Wybór BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2016.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

W przypadku nowych wniosków od akcjonariuszy :.....
.....

podpis: miejsce, data: