

Warszawa, dnia 3 stycznia 2025 r.

**Zarząd**

**Orphinic Scientific Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Orphinic Scientific Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

**Wniosek Zarządu**

**w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji  
oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru  
wraz z opinią uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zawierającą  
proponowaną cenę emisyjną akcji**

Działając jako Zarząd spółki Orphinic Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”):

1. Na podstawie art. 433 §2 k.s.h zwracamy się z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G;
2. Na podstawie art. 433 §2 w zw. z art. 328 §2 k.s.h. zwracamy się z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru;
3. Przedstawiamy opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponujemy ustalenie ceny emisyjnej na 0,10 zł za akcję (stosownie do wymogów statuowanych przepisem art. 433 §2 k.s.h. *in fine*).

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 433 §2 k.s.h. *w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu*

zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Zgodnie z art. 328 §2 k.s.h. przepisy o akcjach stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień na dzień 20 stycznia 2025 r. (dalej jako „WZA”) obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru.

Stosując się do wymogów statuowanych przepisem art. 433 §2 k.s.h. *in fine* oraz mając na uwadze przepis art. art. 328 §2 k.s.h. przedstawiamy opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną.

Należy wskazać, iż zarówno akcje, jak i warrant, które mają zostać wyemitowane przez Spółkę zgodnie z porządkiem obrad WZA są przeznaczone dla jednego z dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a ich emisję przewiduje umowa inwestycyjna, na podstawie której ten akcjonariusz obejmował akcje Spółki. Tym samym możliwość ich objęcia przez inne podmioty byłaby niezgodna z celem emisji oraz umową inwestycyjną wiążącą Spółkę.

Mając na uwadze opisane powyżej motywy wnosimy o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał:

- a. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G, oraz
- b. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji na 0,10 zł za akcję.

### **Zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna**

---

**Adam Kruszewski**

Prezes Zarządu

---

**Wojciech Ciesielski**

Członek Zarządu

---

**Artur Płonowski**

Członek Zarządu