

Warszawa, dnia 3 stycznia 2025 r.

**Akcjonariusze**

**Orphinic Scientific Spółka Akcyjna**

**Zawiadomienie**

**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Orphinic Scientific Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art. 395 §1 i 2 k.s.h. Zarząd Orphinic Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), na dzień **20 stycznia 2025 roku na godzinę 11:00** w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber Notariusze s.c., ul. Mokotowska 46A lok.27 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.*
7. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

W związku z zawiadomieniem przez Zarząd Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphinic Scientific Spółka Akcyjna na dzień 20 stycznia 2025 r. i zamiarem podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki (punkt 6 porządku obrad), Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie odpowiedniego postanowienia Statutu i zakres proponowanych zmian.

**Proponujemy dotychczasową treść § 7b oznaczyć jako § 7b ust. 1 oraz dodać § 7b ust. 2 o następującej treści:**

„2. Na podstawie Uchwały Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż \_\_\_\_ złotych poprzez emisję nie więcej niż \_\_\_\_ zwykłych akcji imiennych serii G, o łącznej wartości nominalnej \_\_\_\_ z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku. Podmioty uprawnione będą mogły obejmować akcje serii G w terminie 2 (dwóch) lat od dnia podjęcia Uchwały Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] roku.”

### Zarząd Orphinic Scientific Spółka Akcyjna

---

**Adam Kruszewski**

Prezes Zarządu

---

**Wojciech Ciesielski**

Członek Zarządu

---

**Artur Płonowski**

Członek Zarządu