

PEŁNOMOCNICTWO

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA, które odbędzie się 7 marca 2016r., godzina 12:00 w siedzibie Spółki w Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria z następującym porządkiem 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 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

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

- niezależnego reprezentanta akcjonariuszy Pani Moniki Koziół (monika.koziol@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 Wspólników.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **2. Wybór Pani Moniki Kozioł na członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **3. Wybór Pani Moniki Kozioł na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **4. Zatwierdzenie porządku obrad.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **5. Zatwierdzenie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 4 listopada 2015r.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **6. Zatwierdzenie raportu rocznego za rok obrotowy 2014.**Tak: Nie: Wstrzymuję się: **7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów.**

Pan Tadeusz Tuora

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Tomasz Tuora

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pani Katarzyna Jackowska

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Domingo Dominguez

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Pan Piotr Skrzyński

Tak: Nie: Wstrzymuję się: **8. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2015.**

Całkowite stałe wynagrodzenie Zarządu: 152 000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite zmienne wynagrodzenie Zarządu: 28 000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa: 300 000 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

Całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa: 0,00 CHF

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

9. 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:

10. Wybór Pana Janusza Płocicy na Przewodniczącego Rady Dyrektorów na bieżący rok finansowy.

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 Kozioł, jako niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

13. Wybór Berney & Associés SA Société Fiduciaire jako biegłego rewidenta Spółki na rok 2015.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

14. Wybór BTFG Audit sp. z o.o. jako specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2015.

Tak: Nie: Wstrzymuję się:

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

.....

podpis: miejsce, data: