

ПРОТОКОЛ

Днес, 20.12.2010г., в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД, ЕИК 160098651.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) лева, разпределен в 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 12 881 083 (дванадесет милиона осемстотин осемдесет и една хиляди осемдесет и три) броя акции, представляващи 61,90 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор на дружеството Николинка Николова Бояджиева. Тя приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 11:00 часа на 20.12.2010г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-жа Бояджиева разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Величка Николова Делчева, ЕГН 4705124711
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. За Преброител на гласовете - Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН 8303114532

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Величка Николова Делчева, ЕГН 4705124711
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. Избира за Преброител на гласовете Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН 8303114532

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че съгласно поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД то е насрочено при следния

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.
2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството в частта му Седалище и адрес на управление.
3. Разни

Дневния ред се гласува с единодушие и се пристъпи към разглеждането му по точки и гласуването им.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Председателят на събранието представи проекта за решение на УС на дружеството: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД от гр.Пловдив, ул. „Гладстон“, № 1 на гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“, № 27А.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 881 083 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД от гр.Пловдив, ул. „Гладстон“, № 1 на гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“, № 27А.

По Т.2 Приемане на изменения в Устава на Дружеството в частта му Седалище и адрес на управление.

Председателят на събранието представи проекта за решение на УС на дружеството:

„Общото събрание на акционерите изменя чл.3 от Устава на Дружеството, а именно да се чете:

Чл.3 (1) Седалището на Дружеството е гр.Пловдив
(2) Адресът на управление на Дружеството е гр.Пловдив, бул „Христо Ботев“, № 27А“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 881 083 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите изменя чл.3 от Устава на Дружеството, а именно да се чете:

Чл.3 (1) Седалището на Дружеството е гр.Пловдив

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр.Пловдив, бул „Христо Ботев“, № 27А

По Т.3 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651
проведено на 20.12.2010 г. в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“, №27А**

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Веселин Курчев Стеков	8106088640	—	5000	
2.	Корпорация за технологични и иновационни свързани	115086942	Асен Иванков Кочарев ЕГН 4008294589	4974566	
3.	"Атлас Фичаце" ЕАД	201164403	Димитър Костаричков Фичич ЕГН 6706014440	7700000	
4.	Маргарита Мухайлова Позанова	8303114532	—	10	
5.	Величка Николова Делчева	4705124711	—	111936	
6.	Радоевска Димитрова Василева	4201152857	—	22396	
7.	Димитър Костадинов Гичин	6706014440	—	11202	
8.	Асен Иванков Кочарев	4008294589	—	55973	

Председател:

Секретар: