

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният:.....,  
ЕГН:....., л.к.№....., издадена на .....  
от МВР - ....., с пост. адрес:.....  
законен представител на .....  
ЕИК..... – акционер, притежаващ/о ..... броя акции от  
капитала на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, със седалище и адрес на управление: гр.  
Пловдив, бул. "Христо Ботев", №27А, ЕИК 160098651

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,  
ЕГН:.....; л.к.№. ...., издадена на .....  
от МВР - ....., с пост. адрес :.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер (законен представител на акционер) на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД насрочено за 28.06.2018г. от 09:00 ч. в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А със следния **дневен ред**:

**1. Отчет за дейността на Дружеството през 2017 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година;

**2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

**3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година;

**4. Отчет за дейността на Одитния комитет.**

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

**5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година;

**6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 поради липса на такава.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

**8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година;

**9. Разни.**

При гласуването по всяка от точките от дневния ред, пълномощникът е длъжен да гласува по следния начин:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

Преупълномощаването с правата по настоящото пълномощно е нищожно.

Упълномощител:.....  
/ подпис /

.....  
/трите имена - изписани собственоръчно/

Дата:.....