

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

.....,
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 28.06.2019г. от 13:00 ч. в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А със следния **дневен ред**:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2018 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 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2018 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 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2018 поради липса на такава.

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година;

9. Промени в състава на Одитния комитет на «Орфей клуб Уелнес» АД

Проект за решение: Поради кончината на члена на Одитния комитет Ангел Илиев Гроздин, Общото събрание на акционерите избира Радостина Димитрова Нейчева за нов член на Одитния комитет на «Орфей клуб Уелнес» АД.

10. 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:.....