

ПРОГРАМА
ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КАПИТАЛА
НА ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

СЪДЪРЖАНИЕ

- I. ПРОГРАМА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КАПИТАЛА..... 2**
- II. План за действие и индикативен график за изпълнението му, включващ етапите от програмата за реструктуриране на капитала на Орфей Клуб Уелнес АД..... 3**

I. ПРОГРАМА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КАПИТАЛА

Орфей Клуб Уелнес АД е публично дружество и дейността му е подчинена на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и актовете по прилагането му. В чл. 121, ал. 1 на глава осма – Публично дружество, от ЗППЦК, е посочено, че за неуредените случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон (ТЗ).

Към настоящия момент чистата стойност на имуществото му по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ е под размера на вписания по партидата му в Търговския регистър капитал и са налице предпоставки за принудително прекратяване на дружеството.

Съгласно чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ, дружеството се прекратява с решение на съда по седалището му по иск на прокурора, когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване.

С оглед отстраняване на предпоставката за принудително прекратяване по чл. 252, ал.1, т.5 от ТЗ, ръководството на дружеството се ангажира с предприемането на необходимите правни и фактически действия, в резултат на които във възможно най-кратки срокове да бъде реализирана настоящата програма за реструктуриране на капитала му.

В тази връзка, планираното реструктуриране на капитала следва да бъде съобразено с императивните изисквания както на специалния закон – ЗППЦК, така и с общия за търговските дружества - ТЗ. Съгласно чл. 112, ал. 4 от ЗППЦК, капиталът на публичното дружество не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

Поради тези причини, с настоящата програма се предлага реструктурирането на капитала на дружеството, като мярка за преодоляване на опасността от принудителното му прекратяване, да се осъществи чрез поредица от законосъобразни правни и фактически действия, а именно:

- 1) реализиране на така наречения обратен сплит, при който при запазване на съдебно-регистрация капитал, се намалява броят на емитираните акции посредством увеличаване на номиналната им стойност и
- 2) последващо намаляване на съдебно регистрацията капитал чрез намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството.

Програмата включва подробен план за действие и индикативен график за неговото изпълнение в рамките на първото полугодие на 2020 г. Реализирането на реструктурирането на капитала е свързано с поредица от решения, приемането на които следва да бъде предложено на акционерите в две последователни общи събрания, доколкото, съгласно чл. 221 от ТЗ, тези решения са от компетентността на общото събрание на акционерите на дружеството.

Подобен подход е допустим от приложимото действащо законодателство и предвид обстоятелството, че не съществува законова пречка за реализирането му, ръководството на дружеството счита, че с успешното изпълнение на плана за прилагане на мерките от настоящата програма, ще отпадне основанието за принудително прекратяване на дружеството с решение на компетентния съд по иск на прокурора, респективно ще бъде преодоляна заплахата за интересите на инвеститорите в него. Предвид публичния статут на дружеството, реализирането на този подход следва да бъде осъществено при спазване на принципите, предвидени в чл. 110б и чл. 110в от ЗППЦК, а именно – да бъде осигурена равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по

отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството, както и да бъдат осигурени всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права. За целта, ръководството на компанията се ангажира, във връзка с процедурите за свикване и провеждане на общите събрания, както и за взетите решения, дружеството да уведомява своите акционери, обществеността и регулаторния орган, по надлежния ред и в нормативно определените срокове, съгласно изискванията на действащото законодателство.

II. План за действие и индикативен график за изпълнението му, включващ етапите от програмата за реструктуриране на капитала на Орфей Клуб Уелнес АД

Планът включва два етапа на реализация на процедурата по реструктуриране на капитала:

Действие от плана	Индикативен срок
Първи етап	
Изготвяне на покана и писмени материали за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите за приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на акциите на дружеството и респективно намаляване на броя на издадените акции при запазване на размера на капитала („обратен сплит / reverse split“) и приемане на съответни промени в Устава на дружеството.	23.01.2020 г.
Обявяване на поканата в Търговския регистър и оповестяването ѝ до КФН, БФБ и обществеността.	31.01.2020 г.
Получаване на книга на акционерите към 14-ия ден преди датата на общото събрание (02.03.2020 г.) за определяне кръга на акционерите, които могат да участват в ОСА.	17.02.2020 г.
Провеждане на общото събрание на акционерите за приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на акциите и респективно намаляване на броя на издадените акции при запазване на размера на капитала („обратен сплит / reverse split“) и приемане на съответни промени в Устава на дружеството.	02.03.2020 г.
Оповестяване на протокола от ОСА за приетите решения пред КФН, БФБ и обществеността.	05.03.2020 г.
Получаване на книга на акционерите към датата на общото събрание на акционерите (02.03.2020 г.) за определяне на акционерите и съответно притежавания от тях брой акции за преизчисляване на новия брой акции, които ще притежават след реализиране на процедурата.	05.03.2020 г.
Изготвяне и заявяване за вписване в Централен депозитар на новото разпределение на акциите на акционерите в резултат на „обратния сплит / reverse split“.	06.03.2020 г.
Вписване в Централен депозитар на новото разпределение на акциите на акционерите на дружеството в резултат на „обратния сплит / reverse split“.	13.03.2020 г.
Вписване на промените в Устава, приети от ОСА в Търговския регистър.	23.03.2020 г.
Оповестяване на вписването в КФН, БФБ и обществеността.	23.03.2020 г.
Заявяване за вписване на новото разпределение на акциите на акционерите на дружеството в резултат на „обратния сплит / reverse split“	24.03.2020 г.

в БФБ.	
Въвеждане на новите параметри на емисията на БФБ.	30.03.2020 г.
Втори етап	
Изготвяне на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, на което да се приеме и решение за намаляване на капитала на дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството.	10.04.2020 г.
Обявяване на поканата в Търговския регистър и оповестяването ѝ до КФН, БФБ и обществеността.	23.04.2020 г.
Получаване на книга на акционерите на дружеството към 14-ия ден преди датата на общото събрание (28.05.2020 г.) за определяне кръга на акционерите, които могат да участват в ОСА.	14.05.2020 г.
Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, на което да се приеме и решение за намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството.	28.05.2020 г.
Оповестяване на протокола от ОСА за приетите решения пред КФН, БФБ и обществеността.	02.06.2020 г.
Заявяване на промените в Капитала и устава в ТР.	03.06.2020 г.
Вписване на промените в ТР.	12.06.2020 г.
Оповестяване на вписаните промени в ТР на КФН, БФБ и обществеността.	12.06.2020 г.
Вписване на промените в капитала в регистъра на ЦД.	23.06.2020 г.
Заявяване на промени по емисията в БФБ.	24.06.2020 г.
Въвеждане за търговия на новите параметри на емисията.	29.06.2020 г.

Посочените по-горе срокове са индикативни и са съобразени с празничните дни в България, съгласно чл. 154 от Кодекса на труда, както и с обичайните срокове за работа на съответните институции.

Програмата е приета от Съвета на директорите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД с решение по протокол от заседание, проведено на 20 януари 2020 г.