

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД с ЕИК 160098651, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството му на

да ме представлява на Редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на 15.07.2020 г. в 13:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, а при липса на кворум на 30.07.2020 г. в 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор Маргарита Георгиева Тошкина с рег.№0260/1994г., вписан в Търговския регистър БУЛСТАТ 112083688, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 7 от дневния ред: Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 20 808 320 лв. на 4 161 664 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 20 808 320 лв. на 4 161 664 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви всички изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 8 от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 9 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени п промени в Устава на дружеството.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 10 от дневния ред: Приемане на актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩТЕЛ:

П Ъ Л Н О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа наСъд, БУЛСТАТ/ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД с ЕИК 160098651, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляването от мен дружество на Редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, на 15.07.2020 г. в 13:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27а, а при липса на кворум на 30.07.2020 г. в 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Вздържал се”)

По 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Вздържал се”)

По 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 7 от дневния ред: Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 20 808 320 лв. на 4 161 664 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 20 808 320 лв. на 4 161 664 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви всички изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 8 от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 9 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени п промени в Устава на дружеството.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По 10 от дневния ред: Приемане на актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: