

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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,

### 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 ..... на .....Г., 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 29.06.2021 г. в 11:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, а при липса на кворум на 14.07.2021 г. в 11:00 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 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Начин на гласуване: .....

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

**По 2 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: .....

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

**По 3 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: .....

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

**По 4 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.*

Начин на гласуване: .....

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

**По 5 от дневния ред:** Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.*

Начин на гласуване: .....

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

**По 6 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.*

Начин на гласуване: .....

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

**По 7 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2021 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 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.*

Начин на гласуване: .....

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

**По 8 от дневния ред:** Избор на Одитен комитет на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на “ ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС ” АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Ангел Стоянов Механджийски - Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член 2. Таня Атанасова Енчева – Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член; 3. Радостина Димитрова Нейчева – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четирисотин) лева годишно.*

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:** .....

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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,

### 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 ..... на .....Г., 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 управляваното от мен дружество на Редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, на 29.06.2021 г. в 11:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27а, а при липса на кворум на 14.07.2021 г. в 11:00 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 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Начин на гласуване: .....

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

**По 2 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: .....

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

**По 3 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: .....

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

**По 4 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.*

Начин на гласуване: .....

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

**По 5 от дневния ред:** Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.*

Начин на гласуване: .....

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

**По 6 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.*

Начин на гласуване: .....

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

**По 7 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2021 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 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.*

Начин на гласуване: .....

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

**По 8 от дневния ред:** Избор на Одитен комитет на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на “ ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС ” АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Ангел Стоянов Механджийски - Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член 2. Таня Атанасова Енчева – Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член; 3. Радостина Димитрова Нейчева – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четирисотин) лева годишно.*

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:** .....