

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД**

Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква Редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – OCWOSA27062024, на 27.06.2024 г. в 10.00 часа местно време по седалището на дружеството (координирано универсално време UTC 07:00 часа) в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.“

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. „

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.“

3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2023г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2023г.“

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023 година.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2023г. поради липса на такава.“

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023.“

6. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“

8. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Златан Петров Петров като член на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание на акционерите избира Георги Илиев Гаров, ЕГН

с постоянен адрес:

за нов член на Съвета на директорите на дружеството."

9. Избор на регистриран одитор за 2024 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 2024 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.“

10. 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. Веска Тодорова Угренова –

– Независим член; 2.

Теодора Атанасова Проданова – – Независим член; 3. Радостина Димитрова Нейчева – и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четирисотин) лева годишно.“

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. местно време по седалището на дружеството (координирано универсално време UTC 07:00 – 13:00 часа). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД – <https://orpheusclub.com> и са достъпни на адрес <https://orpheusclub.com/investitori/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, гр. Пловдив, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали, на адреса на управление на дружеството, на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия акциите му, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно;

крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 12.07.2024 г. в 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (координирано универсално време UTC 07:00 часа), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа до 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (координирано универсално време UTC 06:30 – 07:00 часа) За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, на основание на разпоредбите на Устава на дружеството е необходимо представителят на акционер в общото събрание да бъде упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично писмено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://orpheusclub.com>, като е достъпен на адрес <https://orpheusclub.com/investitori/>.

При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на заседанието на общото събрание на акционерите.


„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: orpheusclub.office@gmail.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN код BG1100050084, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 14.05.2024 г. е 4 161 664 броя при същия брой права на глас в Общото събрание.

В съответствие с чл. 115 „б“, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, свикано за 27.06.2024 г. е 13.06.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение е 28.06.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД:


.....
/Радостина Нейчева/