

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 Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на 27.06.2024 г. в 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А, а при липса на кворум на 12.07.2024 г. в 10:00 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 т. 1 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 2 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 3 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 4 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 5 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 6 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 7 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 8 от дневния ред: 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 Гапов. ЕГН _____ с постоянен адрес: _____ за нов член на Съвета на директорите на дружеството.“

Начин на гласуване:

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

По т. 9 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 10 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. Веска Тодорова Угренова – Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член; 2. Теодора Атанасова Проданова – Магистър – 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.

Дата:.....

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 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 управляваното от мен дружество на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД на 27.06.2024 г. в 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А, а при липса на кворум на 12.07.2024 г. в 10:00 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 т. 1 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 2 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 3 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 4 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 5 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 6 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 7 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 8 от дневния ред: 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: Община _____ за нов член на Съвета на директорите на дружеството.“

Начин на гласуване:

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

По т. 9 от дневния ред: 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.“

Начин на гласуване:

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

По т. 10 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. Веска Тодорова Угренова – Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член; 2. Теодора Атанасова Проданова – Магистър – 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.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: