

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, притежава /...../ 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 юридическо лице
....., ЕГН, л.к.№, изд. от МВР на, с адрес: гр., ул. №, ет., ап.

или

В случай на пълномощник юридическо лице
....., със седалище и адрес на управление ул. №..., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №....., издаден наг. от МВР, с адрес: гр., ул. №....., ет., ап....., в качеството му на

да ме представлява на Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на 12.03.2025 г. в 13:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А, а при липса на кворум на 27.03.2025 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 т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365" АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365" АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 2 от дневния ред: Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т.3 от дневния ред: Одобряване на Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 4 от дневния ред: Одобряване на Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 5 от дневния ред: Одобряване на увеличението на капитала на Приемащото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемащото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 6 от дневния ред: Одобряване на Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 7 от дневния ред: Освобождаване на Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 8 от дневния ред: Избор на нов Съвет на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, и определяне на мандат и възнаграждение на изпълнителните членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД с мандат от 5 (пет) години и в състав от три лица, както следва:

- 1) „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А
- 2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1
ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН

и определя месечното възнаграждение на изпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 9 от дневния ред: Оправомощаване на лице, което да сключи от името на Приемащото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с изпълнителните членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ, ЕГН да сключи от името на Приемащото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с изпълнителните членове на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 10 от дневния ред: Приемане на нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

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:

ПЪЛНОМОЩНО

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 на съд, 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник юридическо лице

....., ЕГН, л.к.№, изд. от МВР на, с адрес: гр., ул. №, ет., ап.

или

В случай на пълномощник юридическо лице

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

да ме представлява на Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на 12.03.2025 г. в 13:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А, а при липса на кворум на 27.03.2025 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 т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365" АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365" АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).

Начин на гласуване:

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

По т. 2 от дневния ред: Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.

Начин на гласуване:

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

По т.3 от дневния ред: Одобряване на Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 4 от дневния ред: Одобряване на Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 5 от дневния ред: Одобряване на увеличението на капитала на Приемащото дружество от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемащото дружество от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 6 от дневния ред: Одобряване на Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 7 от дневния ред: Освобождаване на Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 8 от дневния ред: Избор на нов Съвет на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, и определяне на мандат и възнаграждение на изпълнителните членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД с мандат от 5 (пет) години и в състав от три лица, както следва:

- 1) „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А
- 2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1 ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН

и определя месечното възнаграждение на изпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 9 от дневния ред: Оправомощаване на лице, което да сключи от името на Приемащото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с изпълнителните членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ, ЕГН да сключи от името на Приемащото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с изпълнителните членове на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

По т. 10 от дневния ред: Приемане на нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

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: