

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО 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 извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството 02.03.2020 г. в 13.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството - в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "Орфей Клуб Уелнес" АД акции от 1.00 лв. на 5.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 20 808 320 броя на 4 161 664 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 20 808 320 лв. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от "Орфей Клуб Уелнес" АД акции от 1.00 лв. на 5.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 20 808 320 броя на 4 161 664 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 20 808 320 лв. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 1 от дневния ред при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на "Орфей Клуб Уелнес" АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 5.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на размера на капитала на дружеството – 20 808 320 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за промяната в номинала и намаляване на броя на акциите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички допълнителни технически параметри на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и броя на акциите на "Орфей Клуб Уелнес" АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството във връзка с решението по т. 1 от дневния ред на ОСА за промяна на номиналната стойност на акциите и намаляване на техния брой.

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. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Орфей Клуб Уелнес" АД – <http://orpheusclub.com> 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 упълномощат 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 ИОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 16.03.2020 г. в 13:00 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 12:30 часа до 13:00 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 <http://orpheusclub.com/>. 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 към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 24.01.2020 г. е 20 808 320 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 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на "Орфей Клуб Уелнес" АД свикано за 02.03.2020 г. е 17.02.2020 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 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение е 02.03.2020 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:

/Петър Нанъов Троплев/

