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,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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 Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, на 28.02.2023 г. в 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" №27А, а при липса на кворум на 15.03.2023 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: Вземане на решение за приемане на изготвената и изпратена с изх. № 20221116132532-4/03.01.2023 г. оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема изготвената и изпратена с изх. № 20221116132532-4/03.01.2023 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г.*

Начин на гласуване: ……

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

По т. 2 от дневния ред: Одобряване на МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по участието на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД в учредяването на дружество с ограничена отговорност „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ" ООД чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по участието на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях, като дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, **чрез внасяне на непарична вноска**, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.3455 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 14, с площ от 18 447 кв.м. /осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 10450.502.2474 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, номер по предходен план: квартал 101 /сто и едно/, парцел I /първи/, при съседи: 10450.502.3456; 10450.502.3422; 10450.502.3165; 10450.502.2479; 10450.502.2478; 10450.502.2476 и 10450.502.2475 на стойност 563 700 /петстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин/ лева;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2476 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и шест/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 5, с площ от 5 299 кв. м. /пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7677 /седем хиляди шестотин седемедест и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседи: 10450.502.2475, 10450.502.2474, 10450.502.3165, 10450.502.2478, 10450.502.2477, 10450.502.2615 на стойност 275 200 /двеста седемдесети пет хиляди и двеста/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2477 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед

за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 8, с площ от 2 546 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7678 /седем хиляди шестотин седемедест и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседи: 10450.502.2476, 10450.502.3165, 10450.502.2480, 10450.502.2463, 10450.502.2509, 10450.502.2615, 10450.502.2512 на стойност 147 900 /сто четиридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2480 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин и осемдесет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 6, с площ от 2 068 кв.м. /две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7681 /седем хиляди шестотин осемедесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседи: 10450.502.3165, 10450.502.2481, 10450.502.2482, 10450.502.2483, 10450.502.2612, 10450.502.2395, 10450.502.2463, 10450.502.2477 на стойност 120 100 /сто и двадесет хиляди и сто/ лева.

<u>Съдружник 2.</u> РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА, ЕГН , с постоянен адрес: - 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска.

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

<u>По т. 3 от дневния ред:</u> Вземане на решение за даване на съгласие на основание чл. 73 от ТЗ за извършване на непарична вноска, само на поземлените имоти предмет на изготвената оценка без сградите и възлагане на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ;

<u>Предложение за решение:</u> *Общото събрание на акционерите дава съгласие на основание чл. 73 ТЗ за извършване на непарична вноска, само на поземлените имоти предмет на изготвената оценка без сградите и възлага на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ;*

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

<u>По т. 4 от дневния ред:</u> Вземане на решение за участие на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и

шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, както следва:

<u>Съдружник 1.</u> „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, <u>чрез внасяне на непарична вноска</u>, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

<u>Съдружник 2.</u> РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА, ЕГН , с постоянен адрес: - 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска

<u>Предложение за решение:</u> *Общото събрание на акционерите взема решение за участие на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, както следва:*

<u>Съдружник 1.</u> „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД*, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, <u>чрез внасяне на непарична вноска</u>, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а именно:*

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.3455 */десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 14, с площ от 18 447 кв.м. /осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 10450.502.2474 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, номер по предходен план: квартал 101 /сто и едно/, парцел I /първи/, при съседи: 10450.502.3456; 10450.502.3422; 10450.502.3165; 10450.502.2479; 10450.502.2478; 10450.502.2476 и 10450.502.2475 на стойност 563 700 /петстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин/ лева;*

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2476 */десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и шест/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за*

изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 5, с площ от 5 299 кв. м. /пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7677 /седем хиляди шестотин седемедест и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседи: 10450.502.2475, 10450.502.2474, 10450.502.3165, 10450.502.2478, 10450.502.2477, 10450.502.2615 на стойност 275 200 /двеста седемдесети пет хиляди и двеста/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2477 */десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 8, с площ от 2 546 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7678 /седем хиляди шестотин седемедест и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседи: 10450.502.2476, 10450.502.3165, 10450.502.2480, 10450.502.2463, 10450.502.2509, 10450.502.2615, 10450.502.2512 на стойност 147 900 /сто четиридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева.*

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2480 */десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин и осемдесет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 6, с площ от 2 068 кв.м. /две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7681 /седем хиляди шестотин осемедесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседи: 10450.502.3165, 10450.502.2481, 10450.502.2482, 10450.502.2483, 10450.502.2612, 10450.502.2395, 10450.502.2463, 10450.502.2477 на стойност 120 100 /сто и двадесет хиляди и сто/ лева.*

<u>Съдружник 2.</u> РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА*, ЕГН , с постоянен адрес: - 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска.*

Дружеството да бъде учредено за неограничен срок.

Предметът на дейност на новоучреденото дружество да бъде следния: Изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали, производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници, външна и вътрешна търговия, услуги за населението, посредничество, комисионерство, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона;

За управител на новоучреденото дружество да бъде избрана РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА,

Начин на гласуване: ……

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

По т. 5 от дневния ред: **Овластяване и задължаване на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, лично или чрез упълномощено от тях лице да приведат в изпълнение взетите решения;**

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите овластява и задължава изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, лично или чрез упълномощено от тях лице да приведат в изпълнение взетите решения и да представлява „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД като съдружник в новото дружество „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД.*

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 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 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 Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД на 28.02.2023 г. в 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" №27А, а при липса на кворум на 15.03.2023 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: Вземане на решение за приемане на изготвената и изпратена с изх. № 20221116132532-4/03.01.2023 г. оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема изготвената и изпратена с изх. № 20221116132532-4/03.01.2023 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г.*

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

По т. 2 от дневния ред: Одобряване на МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по участието на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД в учредяването на дружество с ограничена отговорност „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ" ООД чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по участието на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях, като дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, **чрез внасяне на непарична вноска**, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.3455 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 14, с площ от 18 447 кв.м. /осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 10450.502.2474 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, номер по предходен план: квартал 101 /сто и едно/, парцел I /първи/, при съседи: 10450.502.3456; 10450.502.3422; 10450.502.3165; 10450.502.2479; 10450.502.2478; 10450.502.2476 и 10450.502.2475 на стойност 563 700 /петстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин/ лева;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2476 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и шест/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 5, с площ от 5 299 кв. м. /пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7677 /седем хиляди шестотин седемедест и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседи: 10450.502.2475, 10450.502.2474, 10450.502.3165, 10450.502.2478, 10450.502.2477, 10450.502.2615 на стойност 275 200 /двеста седемдесети пет хиляди и двеста/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2477 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед

за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 8, с площ от 2 546 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7678 /седем хиляди шестотин седемедест и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседи: 10450.502.2476, 10450.502.3165, 10450.502.2480, 10450.502.2463, 10450.502.2509, 10450.502.2615, 10450.502.2512 на стойност 147 900 /сто четиридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2480 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин и осемдесет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 6, с площ от 2 068 кв.м. /две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7681 /седем хиляди шестотин осемедесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседи: 10450.502.3165, 10450.502.2481, 10450.502.2482, 10450.502.2483, 10450.502.2612, 10450.502.2395, 10450.502.2463, 10450.502.2477 на стойност 120 100 /сто и двадесет хиляди и сто/ лева.

<u>Съдружник 2.</u> РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА, ЕГН , с постоянен адрес: - 100 000 (сто хиляд 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска.

Начин на гласуване: ……

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

<u>По т. 3 от дневния ред:</u> Вземане на решение за даване на съгласие на основание чл. 73 от ТЗ за извършване на непарична вноска, само на поземлените имоти предмет на изготвената оценка без сградите и възлагане на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ;

<u>Предложение за решение:</u> *Общото събрание на акционерите дава съгласие на основание чл. 73 ТЗ за извършване на непарична вноска, само на поземлените имоти предмет на изготвената оценка без сградите и възлага на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ;*

Начин на гласуване: ……

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

<u>По т. 4 от дневния ред:</u> Вземане на решение за участие на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и

шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, както следва:

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Съдружник 2. РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА, ЕГН , с постоянен адрес: - 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите взема решение за участие на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, както следва:*

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД*, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, **чрез внасяне на непарична вноска**, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а именно:*

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.3455 */десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 14, с площ от 18 447 кв.м. /осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 10450.502.2474 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, номер по предходен план: квартал 101 /сто и едно/, парцел I /първи/, при съседи: 10450.502.3456; 10450.502.3422; 10450.502.3165; 10450.502.2479; 10450.502.2478; 10450.502.2476 и 10450.502.2475 на стойност 563 700 /петстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин/ лева;*

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2476 */десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и шест/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за*

изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 5, с площ от 5 299 кв. м. /пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7677 /седем хиляди шестотин седемедест и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседи: 10450.502.2475, 10450.502.2474, 10450.502.3165, 10450.502.2478, 10450.502.2477, 10450.502.2615 на стойност 275 200 /двеста седемдесети пет хиляди и двеста/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2477 */десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 8, с площ от 2 546 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7678 /седем хиляди шестотин седемедест и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседи: 10450.502.2476, 10450.502.3165, 10450.502.2480, 10450.502.2463, 10450.502.2509, 10450.502.2615, 10450.502.2512 на стойност 147 900 /сто четиридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева.*

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2480 */десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин и осемдесет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 6, с площ от 2 068 кв.м. /две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7681 /седем хиляди шестотин осемедесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседи: 10450.502.3165, 10450.502.2481, 10450.502.2482, 10450.502.2483, 10450.502.2612, 10450.502.2395, 10450.502.2463, 10450.502.2477 на стойност 120 100 /сто и двадесет хиляди и сто/ лева.*

<u>Съдружник 2.</u> РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА*, ЕГН , с постоянен адрес: - 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска.*

Дружеството да бъде учредено за неограничен срок.

Предметът на дейност на новоучреденото дружество да бъде следния: Изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали, производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници, външна и вътрешна търговия, услуги за населението, посредничество, комисионерство, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона;

За управител на новоучреденото дружество да бъде избрана РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА, ЕГН

Начин на гласуване: ……

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

По т. 5 от дневния ред: Овластяване и задължаване на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, лично или чрез упълномощено от тях лице да приведат в изпълнение взетите решения;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите овластява и задължава изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, лично или чрез упълномощено от тях лице да приведат в изпълнение взетите решения и да представлява „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД като съдружник в новото дружество „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД.*

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**: ……