

**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 общото събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – OCWIOSA19042023, на 19.04.2023 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:

Точка 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.*

Точка 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 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ 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 от 02.03.2023г. 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 1 399 500 /един милион, триста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ лева, разпределен 1 399 500 /един милион, триста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ 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 - 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ лева и формиращи 92.85 % от дружествения капитал, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ 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 / по кадастрални карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, област Пазарджик, одобрени със ЗАПОВЕД РД-18-1214/06.06.2018 г. на

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри: Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 17, **с площ 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 съседни: 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, **ВЕДНО** с построените в поземления имот: **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.1** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, едно/, **със застроена площ от 1 844 кв.м.** /хиляда осемстотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда на стойност 143 200 /сто четиридесет и три хиляди и двеста/ лева; **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.2** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, две/ **със застроена площ от 659 кв.м.** /шестстотин петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда на стойност 18 500 /осемнадесет хиляди и петстотин/ лева; **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.3** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, три/ **със застроена площ от 392 кв.м.** /триста деветдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда на стойност 11 000 /единадесет хиляди/ лева; **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.4** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, четири/ **със застроена площ от 261 кв. м.** /двеста шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда на стойност 7 300 /седем хиляди и триста/ лева, и **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.5** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, пет/ **със застроена площ от 81 кв.м.** /осемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда, на стойност 12 600 /дванадесет хиляди и шестстотин/ лева.

ОБЩА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМОТА: ПИ с ид. 10450.502.3455 и СГРАДИ: 756 300 /седемстотин петдесет и шест хиляди и триста/ 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 шестстотин седемдесет и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседни: 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 седемдесет и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседни: 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 осемдесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседни: 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.

ОБЩА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМОТИТЕ: 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ лева

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 7.15 %
от дружествения капитал, чрез парична вноска

Точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за даване на съгласие на основание чл. 73 от ТЗ за извършване на непарична вноска на поземлените имоти ВЕДНО със сградите, предмет на изготвената оценка 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;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие на основание чл. 73 ТЗ за извършване на непарична вноска на поземлените имоти ВЕДНО със сградите, предмет на изготвената оценка 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;

Точка 4 от дневния ред: 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 1 399 500 /един милион, триста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ лева, разпределен в 1 399 500 /един милион, триста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ 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 - 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет

хиляди и петстотин/ лева и формиращи 92.85 % от дружествения капитал, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ 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 7.15% 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 1 399 500 /един милион, триста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ лева, разпределен в 1 399 500 /един милион, триста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ 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 - 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ лева и формиращи 92.85 % от дружествения капитал, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ 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 / по кадастрални карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, област Пазарджик, одобрени със ЗАПОВЕД РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри: Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 17, с площ 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 съседни: 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, **ВЕДНО** с построените в поземления имот: **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.1** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, едно/, **със застроена площ от 1 844 кв.м.** /хиляда осемстотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда на стойност 143 200 /сто четиридесет и три хиляди и двеста/ лева; **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.2** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, две/ **със застроена площ от 659 кв.м.** /шестстотин петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда на стойност 18 500 /осемнадесет хиляди и петстотин/ лева; **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.3** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, три/ **със застроена площ от 392 кв.м.** /триста

деветдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда **на стойност 11 000** /единадесет хиляди/ лева,; **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.4** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, четири/ със **застроена площ от 261 кв. м.** /двеста шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда **на стойност 7 300** /седем хиляди и триста/ лева, и **СГРАДА с идентификатор 10450.502.3455.5** /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет, точка, пет/ **със застроена площ от 81 кв.м.** /осемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда, **на стойност 12 600** /дванадесет хиляди и шестстотин/ 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 седемдесет и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседни: 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 седемдесет и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседни: 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 осемдесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседни: 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.

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 7.15 %
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

Точка 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.*

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 08:00 – 14:00 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 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 ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 04.05.2023 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 9:30 часа до 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (координирано универсално време UTC 09:30 – 10:00 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 – 02.03.2023 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 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, свикано за 19.04.2023 г. е 05.04.2023 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 20.04.2023 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 Троплев/
