

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,

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 ме представлява на Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ
УЕЛНЕС” АД, на 19.04.2023 г. в 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” №27А, а при
липса на кворум на 04.05.2023 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 №
20221116132532/17.11.2022г.

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 1 299 500
/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 четирисотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четирисотин 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 четирисотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четирисотин 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 четирисотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четирисотин 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 шестстотин 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 четирисотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четирисотин 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 шестстотин 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.

Начин на гласуване:

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

По т. 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;*

Начин на гласуване:

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

По т. 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 съсед: 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

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 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 Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД на 19.04.2023 г. в 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А, а при липса на кворум на 04.05.2023 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 № 20221116132532/17.11.2022г.

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 1 299 500 /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 шестстотин 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 шестстотин 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.

Начин на гласуване:

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

По т. 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;*

Начин на гласуване:

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

По т. 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 съсед: 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

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: