

# П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният:.....,  
ЕГН:....., л.к.№....., издадена на .....  
от МВР - ....., с пост. адрес:.....  
законен представител на .....  
ЕИК..... – акционер, притежаващ/о ..... броя акции от  
капитала на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, със седалище и адрес на управление: гр.  
Пловдив, бул. "Христо Ботев", №27А, ЕИК 160098651

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

.....,  
ЕГН:.....; л.к.№. ...., издадена на .....  
от МВР - ....., с пост. адрес :.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер (законен представител на акционер) на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД насрочено за 27.06.2011г. от 11:00 часа в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А със следния **дневен ред**:

**1. Отчет за дейността на Дружеството през 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година;

**2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

**3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010 година;

**4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

**5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на такава.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010г.

**7. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Иван Георгиев Петров, ЕГН 4802084666 като Член на Надзорния съвет. Избира за нов Член на Надзорния съвет ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, Булстат 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, №2, ет.2, представлявано по чл.234, ал.1 от Търговския закон от Емил Методиев Гешев, ЕГН 4801184640, с постоянен адрес: гр.Пловдив, бул. „Източен“ № 5, ет. 5, ап. 54.

**8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 20 (двадесет лева) за всяко заседание на НС.

**9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011година;

**10. Разни.**

При гласуването по всяка от точките от дневния ред, пълномощникът е длъжен да гласува по следния начин:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

Преупълномощаването с правата по настоящото пълномощно е нищожно.

Упълномощител:.....  
/ подпис /

.....  
/трите имена - изписани собственоръчно/

Дата:.....