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 22.05.2015г. от 08:00 часа в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев" №27А със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2014 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 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2014 година;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата за 2014 г. да бъдат покрити загуби от минали години.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

7. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Съвета на директорите съгласно направените на общото събрание предложения.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2015 година;

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:.....