

## ПРОТОКОЛ № 5

### ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

на Управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Настоящото решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД, акционерно дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София и адрес на управление в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175133827 (наричани по-долу съответно „УС“ и „Дружеството“) се приема неprisъствено на основание чл. 76 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон (наричан по-долу „ТЗ“).

### УС ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

#### По т. 1

1.1. Одобрява Мотивирания доклад на Управителния съвет на Дружеството по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (наричан по-долу „ЗППЦК“) за сключване на договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД за участие на „ЧЕЗ Електро България“ АД като под-координатор със своя под-група в стандартната балансираща група на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД като координатор и за балансиране на портфейла на „ЧЕЗ Електро България“ АД по лицензията му като търговец на електрическа енергия (Приложение № 1), съгласно приложения по точката проект.

1.2. Възлага на г-н Димчо Станев и г-н Христо Бабев, в качеството на законни представители на Дружеството и членове на Управителния съвет, да подпишат одобрения в т. 1.1. Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно приложения по точката проект и да го представят на вниманието на Общото събрание на Дружеството за вземане на решение.

#### По т. 2

2.1. Одобрява Мотивирания доклад на Управителния съвет на Дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за сключване на договор с „ЧЕЗ България“ ЕООД за предоставяне срещу възнаграждение на следните услуги: услуги по обслужване на клиенти; финансово-счетоводни

## MINUTES No. 5

### OF AN IN-ABSENTIO RESOLUTION

of the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD

The present resolution of the Management Board of **CEZ Electro Bulgaria AD**, a joint-stock company, organized and validly existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in Sofia and registered address at Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Commercial Register at the Registry Agency under UIC 175133827 (hereinafter referred to as the “**MB**” and the “**Company**”, respectively), is taken in absentio, pursuant to Art. 76 of the By-laws of the Company, in relation to Art. 238, Par. 3 of the Law on Commerce (hereinafter referred to as the “**LC**”).

### THE MB ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

#### Under Item 1

1.1. Approves the Motivated report of the Management Board of the Company under Art. 114a, Par. 1 of the Law on Public Offering of Securities (hereinafter referred to as the “**LPOS**”) for conclusion of agreement with CEZ Trade Bulgaria AD for the participation of CEZ Electro Bulgaria AD as a sub-coordinator with its sub-group in the standard balancing group of CEZ Trade Bulgaria EAD as a coordinator and for the balancing of the portfolio of the CEZ Electro Bulgaria AD under its license for trade with electricity (Appendix № 1), in accordance with the appended draft on the item.

1.2. Assigns to Mr. Dimcho Stanev and Mr. Christo Babbev, in their capacity of statutory representatives of the Company and members of the Management Board, to sign the approved in item 1.1. Motivated report under Art. 114a, Par. 1 of the LPOS, in accordance with the appended draft on the item and to present it to the attention of the General Meeting of the Company for adoption of a resolution.

#### Under Item 2

2.1. Approves the Motivated report of the Management Board of the Company under Art. 114a, Par. 1 of the LPOS for conclusion of agreement for provision against consideration of the following services: customer care services, finance and accounting services, HR services, PR and

услуги; услуги в областта на човешките ресурси; услуги в областта на връзките с обществеността и комуникациите; правни услуги; услуги по фасилити мениджмънт, транспорт и деловодна дейност; бизнес и мениджмънт консултантски услуги; услуги по избор на доставчици (Приложение № 2), съгласно приложения по точката проект и взема решение да го предложи на Общото събрание на Дружеството за одобряване.

2.2. Възлага на г-н Димчо Станев и г-н Христо Бабев, в качеството на законни представители на Дружеството и членове на Управителния съвет, да подпишат одобрения в т. 2.1. Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно приложения по точката проект и да го представят на вниманието на Общото събрание на Дружеството за вземане на решение.

### **По т. 3**

3.1. Одобрява Мотивирания доклад на Управителния съвет на Дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за сключване на договор с „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (Приложение № 3), съгласно приложения по точката проект.

3.2. Възлага на г-н Димчо Станев и г-н Христо Бабев, в качеството на законни представители на Дружеството и членове на Управителния съвет, да подпишат одобрения в т. 3.1. Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно приложения по точката проект и да го представят на вниманието на Общото събрание на Дружеството за вземане на решение.

### **По т. 4**

4.1. Одобрява Мотивирания доклад на Управителния съвет на Дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за сключване на Рамков договор за покупка и продажба на електрическа енергия между „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД като търговец на електрическа енергия и „ЧЕЗ Електро България“ АД като търговец с електрическа енергия и доставчик от последна инстанция (Приложение № 4), съгласно приложения по точката проект.

4.2. Възлага на г-н Димчо Станев и г-н Христо Бабев, в качеството на законни представители на Дружеството и членове на Управителния съвет, да подпишат одобрения в т. 4.1. Мотивиран

communication services, legal services, facility management, transport and record keeping services, business and management consultancy services; selection of suppliers services with CEZ Bulgaria EOOD (Appendix № 2), in accordance with the appended draft on the item and takes decision to submit it to the General Meeting of the Company for approval.

2.2. Assigns to Mr. Dimcho Stanev and Mr. Christo Babbev, in their capacity of statutory representatives of the Company and members of the Management Board, to sign the approved in item 2.1. Motivated report under Art. 114a, Par. 1 of the LPOS, in accordance with the appended draft on the item and to present it to the attention of the General Meeting of the Company for adoption of a resolution.

### **Under Item 3**

3.1. Approves the presented Motivated report of the Management Board of the Company under Art. 114a, Par. 1 of the LPOS for conclusion of agreement for provision against consideration of information and communication technologies services with CEZ Information and Communication Technologies Bulgaria EAD (Appendix № 3), in accordance with the appended draft on the item.

3.2. Assigns to Mr. Dimcho Stanev and Mr. Christo Babbev, in their capacity of statutory representatives of the Company and members of the Management Board, to sign the approved in item 3.1. Motivated report under Art. 114a, Par. 1 of the LPOS, in accordance with the appended draft on the item and to present it to the attention of the General Meeting of the Company for adoption of a resolution.

### **Under Item 4**

4.1. Approves the Motivated report of the Management Board of the Company under Art. 114a, Par. 1 of the LPOS for conclusion of a Framework contract for purchase and sale of electricity between CEZ Trade Bulgaria EAD, as a trader of electricity and CEZ Electro Bulgaria AD, as a trader of electricity and a Last Resort Supplier (Appendix № 4), in accordance with the appended draft on the item.

4.2 Assigns to Mr. Dimcho Stanev and Mr. Christo Babbev, in their capacity of statutory representatives of the Company and members of the Management Board, to sign the approved in item 4.1. Motivated

доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно приложения по точката проект и да го представят на вниманието на Общото събрание на Дружеството за вземане на решение.

Настоящият Протокол от неприсъствено решение е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра на български и на английски език, като всички екземпляри заедно представляват един и същи документ. При противоречия между българския и английския текст, българският текст има предимство.

report under Art. 114a, Par. 1 of the LPOS, in accordance with the appended draft on the item and to present it to the attention of the General Meeting of the Company for adoption of a resolution.

The present Minutes of an in-absentio resolution were drafted and execute in 3 (three) uniform counterparts in Bulgarian and in English language, where all counterparts collectively constitute one and the same document. In the event of discrepancies between the Bulgarian and English versions, the Bulgarian one shall prevail.

---

**17.03.2022**

**Димчо Станев / Dimcho Stanev**

Член на Управителния съвет / Member of the Management Board