

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

OF AN IN-ABSENTIO RESOLUTION

на Управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД

of the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD

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 неприсъствено на основание чл. 76 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон (наричан по-долу „ТЗ“).

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**”).

УС ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

THE MB ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:

По т. 1.

Under Item 1

1.1. На основание чл. 245 от Търговския закон приема Годишния финансов отчет на „ЧЕЗ Електро България“ АД за 2021 г. (Приложение № 1), Годишния доклад за дейността на „ЧЕЗ Електро България“ АД за 2021 г. (Приложение № 2), Декларацията за корпоративно управление (Приложение № 3), изготвени по Международните стандарти за финансово отчитане и Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на „ЧЕЗ Електро България“ АД за 2021 г. (Приложение № 4) и взема решение да ги представи на избрания регистриран одитор „Грант Торнтон“ ООД.

1.1. On the grounds of the Art. 245 of the Law on Commerce adopts the Annual financial statements of CEZ Electro Bulgaria AD for the year 2021 (Appendix № 1), the Annual Management Report of CEZ Electro Bulgaria AD for the year 2021 (Appendix № 2), the Corporate Governance Declaration (Appendix № 3), prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards and the Report on the implementation of the Policy on the remuneration of the Members of the Boards of CEZ Electro Bulgaria AD for the year 2021 (Appendix № 4) and takes decision to submit them to the elected registered auditor Grant Thornton OOD.

1.2. Възлага на двама членове на Управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да подпишат от името на Дружеството документите по т. 1.1. (Приложения от № 1 до 4), съгласно одобрените и приложени по точката проекти.

1.2. Assigns to two members of the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to sign the documents as per item 1.1. above (Appendices from № 1 to 4) on behalf of the Company, in accordance with the approved and appended drafts on the item.

1.3. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, на основание чл. 93 от Устава, да бъдат предложени за одобрение от Надзорения съвет.

1.3. Upon receipt of the report of the registered auditor on the grounds of article 93 of the By-laws of the company, the approved documents shall be submitted to the Supervisory Board for approval.

Настоящият протокол 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.

The present Minutes was drafted and executed in 3 (three) uniform counterparts in Bulgarian and English language, where all counterparts collectively constitute one and the same document. In the event of discrepancies between the Bulgarian and the English version, the Bulgarian one shall prevail.

28.03.2022

Димчо Станев / Dimcho Stanev

Член на Управителния съвет / Member of the Management Board