

ПРОТОКОЛ


от извънредно общо събрание на
акционерите на
„ЧЕЗ Електро България“ АД

На 23.03.2017 г. в 11:00 ч. в гр. София на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, се откри извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: <http://www.cez.bg> (наричани по-долу съответно „Общото Събрание“ и „Дружеството“).

Заседанието на Общото Събрание беше открито от изпълнителния директор на Дружеството Ярослав Бергер (наричан по-долу „Изпълнителният Директор“), който поздрави акционерите и им благодари за участието в работата на Общото Събрание.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Изпълнителният Директор уведоми присъстващите на Общото Събрание акционери и представители на акционери за постъпилите пълномощни за представляване на акционери на Общото Събрание, както следва:

- пълномощно от акционера „ЧЕЗ“, а.с. за Войтех Коп;
- пълномощно от акционера УПФ „Съгласне“ за Милен Георгиев Марков;
- пълномощно от акционера ППФ „Съгласне“ за Милен Георгиев Марков;
- пълномощно от акционера ДПФ „Съгласне“ за Милен Георгиев Марков;



MINUTES

of an extraordinary session of the General
Meeting of the Shareholders of
CEZ Electro Bulgaria AD

On this 23rd day of March 2017 at 11:00 a.m. in Sofia at the address: 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, was opened an extraordinary session of the General Meeting of the Shareholders of **CEZ Electro Bulgaria AD**, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Trade Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 175133827, and having its official web-site on the Internet at www.cez.bg (hereinafter referred to as the “General Meeting” and the “Company”, respectively).

The session of the General Meeting was opened by the Executive Director of the Company Jaroslav Berger (hereinafter referred to as the “Executive Director”), who greeted the shareholders and thanked them for their participation in the work of the General Meeting.

In compliance with the requirement of Art. 116, Par. 7 of the LPOS, the Executive Director notified the attending shareholders and representatives of shareholders of the received Powers of Attorney for representation of shareholders at the General Meeting, as follows:

- a power of attorney by the shareholder ČEZ, a.s. granted to Vojtěch Kopp;
- a power of attorney by the shareholder Universal Pension Fund Saglasie granted to Milen Georgiev Markov;
- a power of attorney by the shareholder Professional Pension Fund Saglasie granted to Milen Georgiev Markov;
- a power of attorney by the shareholder Voluntary Pension Fund Saglasie granted to Milen Georgiev Markov;



- пълномощно от акционера УПФ „ЦКБ – Сила“ за Биляна Валентинова Насковска; и

- a power of attorney by the shareholder Universal Pension Fund CCB – Sila granted to Bilyana Valentinova Naskovska; and

- пълномощно от акционера ППФ „ЦКБ – Сила“ за Биляна Валентинова Насковска.

- a power of attorney by the shareholder Professional Pension Fund CCB – Sila granted to Bilyana Valentinova Naskovska.

Изпълнителният Директор посочи, че на Общото Събрание са представени лично или чрез пълномощник акционери, притежаващи общо 4192 (с думи: четири хиляди сто деветдесет и два) броя акции на Дружеството, представляващи 83,84% (с думи: осемдесет и три цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала на Дружеството. Изпълнителният Директор потвърди, че изискването за кворум на Общото Събрание по чл. 227, ал. 1 от Търговския закон и чл. 46 от устава на Дружеството е спазено.

The Executive Director noted that at the General Meeting were represented in person or by a proxy shareholders holding the total of 4,192 (in words: four thousand one hundred and ninety two) shares of the Company, which represented 83.84% (in words: eighty three point eighty four percent) of the registered capital of the Company. The Chairman of the MB confirmed that the quorum requirement of the General Meeting under Art. 227, Par. 1 of the Law on Commerce and Art. 46 of the By-Laws of the Company was complied with.

Изпълнителният Директор посочи, че работата на Общото Събрание ще се извършва на български език, а протоколът от Общото Събрание ще се води на български език и на английски език.

The Executive Director noted that the General Meeting would be held in Bulgarian language, while the Minutes of the General Meeting would be kept in Bulgarian and in English languages.

Преди откриването на Общото Събрание се извърши регистрацията на явилите се за участие в него акционери и представители на акционери, която започна 1 (един) час преди обявения начален час на Общото Събрание, а именно – в 10:00 часа. Беше удостоверена самоличността на всеки от присъстващите акционери, респективно самоличността и представителната власт на всеки от присъстващите представители на акционери. Беше съставен списък на присъстващите акционери и представители на акционери, съдържащ името на акционера – физическо лице (за акционерите – юридически лица – фирмата и името на представителя), броя на акциите им и подписите им. Списъкът е приложен като Приложение 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

Before the opening of the General Meeting was completed the registration of the attending shareholders and representatives of shareholders, such registration having started 1 (one) hour before the announced kick-off time of the General Meeting, namely – at 10:00 a.m. The identity of each attending shareholder, as well as the identity and the representative powers of each of the representatives of shareholders, were verified. A list of the attending shareholders and representatives of shareholders was prepared, which contained the name of the shareholder – natural person (for the shareholders – legal entities - the trade name and the name of the representative), the number of the shares held by them and their signatures. The list is appended as Appendix 1 to these present Minutes and represents an integral part hereof.

За целите на регистрацията за Общото Събрание съгласно предходния параграф Дружеството беше сформирало комисия по регистрацията (наричана по-долу „Комисията по Регистрация“).

For the purposes of the registration for the General Meeting under the preceding paragraph, the Company had formed a registration commission (hereinafter referred to as the “Registration Commission”).

Изпълнителният Директор посочи, че на Общото Събрание присъства, без право на глас, и членът на надзорния съвет на Дружеството Ростислав Дижка.

The Executive Director noted that the General Meeting was attended, without voting right, also by the member of the Supervisory Board of the Company Rostislav

2

Díža.

Изпълнителният Директор посочи, че освен акционерите, представителите на акционери и посочения по-горе член на надзорния съвет на Дружеството, на Общото Събрание присъстват, без право на глас, още следните поканени лица:

- адв. Петко Илнев;
- адв. Цветелина Йотова;
- адв. Светлана Вардева;
- Мария Йовчева – Панайотова – Ръководител на направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
- Наталия Табакова – Главен юрисконсулт на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
- Радослав Димитров - Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството;
- Кремена Гонзова – юрисконсулт, “Корпоративно правно обслужване” на „ЧЕЗ България“ ЕАД; и
- Мая Тасева – преводач.

Изпълнителният Директор попита акционерите и представителите на акционери дали имат предложения за участие на други лица в работата на Общото Събрание. Такива предложения не последваха. Изпълнителният Директор предложи акционерите и представителите на акционери да се съгласят с участието на поканените лица в работата на Общото Събрание. Предложи за гласуване участието на тези лица „*en-bloc*”. При направеното гласуване се получиха следните резултати:

Действителни гласове:

- брой акции: 4192 (с думи: четири хиляди сто деветдесет и два) и същият брой гласове;

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за“:

- брой акции: 4192 (с думи: четири хиляди сто деветдесет и два) и същият брой гласове;
- процент от капитала на Дружеството: 83,84% (с думи: осемдесет и три цяло и осемдесет и четири

The Executive Director noted that apart from the shareholders, the representatives of the shareholders and the referred above member of the Supervisory Board of the Company, the General Meeting was attended, without voting right, also by the following invited persons:

- attorney-at-law Petko Iliev;
- attorney-at-law Tsvetelina Yotova;
- attorney-at-law Svetlana Vardeva;
- Maria Yovcheva – Panayotova – Head of the Legal Department of CEZ Bulgaria EAD;
- Nataliya Tabakova – Chief Legal Counsel of CEZ Bulgaria EAD;
- Radoslav Dimitrov – Investor Relations Director of the Company;
- Kremena Gonzova – legal counsel, “Corporate Legal Services” of CEZ Bulgaria EAD; and
- Maya Taseva – interpreter.

The Executive Director asked the shareholders and the representatives of shareholders whether or not any of them had proposals for participation in the General Meeting of other persons. No such proposals followed. The Executive Director proposed that the shareholders and representatives of shareholders consent to the participation of the invited persons in the work of the General Meeting. She proposed the voting on the participation of those persons *en-bloc*. The voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:

- number of shares: 4,192 (in words: four thousand one hundred and ninety two) and the same number of votes;

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of shares: 4,192 (in words: four thousand one hundred and ninety two) and the same number of votes;
- percentage of the registered capital of the Company: 83.84% (in words: eighty three point eighty four



стотни процента);

- процент от представените на Общото Събрание акции на Дружеството: 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против“: няма;

Въздържали се: няма.

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от представените акции. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Допуска до участие в работата на Общото Събрание присъстващите на Общото Събрание членове на управителния съвет на Дружеството, членове на надзорния съвет на Дружеството и трети лица, посочени по-горе в настоящия протокол.“

В изпълнение на изискването на чл. 222, ал. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 42, ал. 2 от устава на Дружеството за избирането на председател, секретар и пребронтел на гласовете на заседанието, Изпълнителният Директор направи следните предложения:

- за председател на Общото Събрание да бъде избран Петко Илнев;

- за секретар на Общото Събрание да бъде избрана Цветелина Йотова; и

- за пребронтел на гласовете на Общото Събрание да бъде избрана Кремена Гонзова.

Изпълнителният Директор попита акционерите и представителите на акционери дали имат предложения за други лица за председател, секретар и пребронтел на гласовете на Общото Събрание. Такива предложения не последваха. Изпълнителният Директор предложи акционерите и представителите на акционери да се съгласят с направеното от нея предложение чрез гласуване „en-bloc“. При направеното гласуване се получиха следните резултати:



percent);

- percentage of the shares of the Company represented at the General Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes "against": none;

Abstained: none.

The resolution is taken with the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the represented shares. The law and the By-Laws of the Company require an ordinary majority of the represented shares for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

THE GENERAL MEETING RESOLVED

UNANIMOUSLY: "The General Meeting allows the participation in the General Meeting of the members of the Management Board of the Company, the members of the Supervisory Board of the Company and the third persons specified hereinabove."

In compliance with the requirement of Art. 222, Par. 4 of the Law on Commerce in relation to Art. 42, Par. 2 of the By-Laws of the Company for the election of Chairman of the GMoS, Secretary and Vote-Teller of the session, the Chairman of the MB made the following proposals:

- as Chairman of the General Meeting to be elected Petko Iliev;

- as Secretary of the General Meeting to be elected Tsvetelina Yotova; and

- as Vote-Teller of the General Meeting to be elected Kremena Gonzova.

The Executive Director asked the shareholders and the representatives of shareholders whether any of them had other proposals for Chairman, Secretary and Vote-Teller of the General Meeting. No such proposals followed. The Executive Director proposed that the shareholders and the representatives of shareholders consent to the proposal made by her by voting "en bloc". The voting, which was done, produced the following results:



Действителни гласове:

- брой акции: 4192 (с думи: четири хиляди сто деветдесет и два) и същият брой гласове;

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за“:

- брой акции: 4192 (с думи: четири хиляди сто деветдесет и два) и същият брой гласове;

- процент от капитала на Дружеството: 83,84% (с думи: осемдесет и три цяло и осемдесет и четири стотни процента);

Гласували „против“: няма;

Въздържали се: няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Общото Събрание избира Петко Илнев за председател на Общото Събрание, Цветелина Йотова за секретар на Общото Събрание и Кремена Гонзова за пребронтел на гласовете на Общото Събрание.“

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: сто процента) от представените акции. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

Избраните за председател и секретар на Общото Събрание Петко Илнев и Цветелина Йотова са наричани по-долу съответно „Председателят на ОС“ и „Секретарят на ОС“.

Изпълнителният Директор предаде ръководството на Общото Събрание на избраните органи.

Председателят на ОС уведоми акционерите и представителите на акционери относно следните процедурни въпроси:

- Общото Събрание е свикано на основание чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон във връзка с чл. 43, изречение първо от устава на Дружеството чрез обявяването на поканата за Общото Събрание в Търговския регистър на 16

Valid votes:

- number of shares: 4,192 (in words: four thousand one hundred and ninety two) and the same number of votes;

Invalid votes: none;

Votes “for”:

- number of shares: 4,192 (in words: four thousand one hundred and ninety two) and the same number of votes;

- percentage of the registered capital of the Company: 83.84% (in words: eighty three point eighty four percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

THE GENERAL MEETING RESOLVED

UNANIMOUSLY: “The General Meeting elects Petko Iliev as the Chairman of the GMoS of the General Meeting, Tsvetelina Yotova as the Secretary of the General Meeting and Kremena Gonzova as Vote-Teller of the General Meeting.”

The resolution is taken with the majority of 100% (in words: one hundred percent) of the represented shares. The law and the By-Laws of the Company require an ordinary majority of the represented shares for the taking of this resolution. Such majority is in place, therefore, the resolution is validly taken.

Petko Iliev and Tsvetelina Yotova, who were elected as the Chairman of the GMoS and the Secretary of the General Meeting, are hereinafter referred to as the “Chairman of the GMoS” and the “Secretary of the GMoS”, respectively.

The Executive Director handed the presidency of the General Meeting over to the elected bodies.

The Chairman of the GMoS notified the shareholders and the representatives of shareholders of the following procedural matters:

- The General Meeting was convened pursuant to Art. 223, Par. 1, first sentence of the Law on Commerce in relation to Art. 43, first sentence of the By-laws of the Company, by announcing the invitation to the General Meeting at the Trade Registry on 16 February 2017 and

февруари 2017 г. и оповестяването на същата покана при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК чрез интернет-портала www.x3news.com на 17 февруари 2017 г., с което е спазен срокът, предвиден в чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК.

- При обявяването на поканата за Общото Събрание на разположение на акционерите са предоставени материалите по точките от дневния ред на Общото Събрание.

Председателят на ОС уведоми акционерите и представителите на акционери относно следното:

- Съгласно информацията, предоставена от Комисията по Регистрация, представителите на акционери имат нужната представителна власт да ги представляват на Общото Събрание в качеството им на акционери.

- При наличието на кворум (който съгласно чл. 46, изречение първо от устава на Дружеството е поне ½ от капитала) Общото Събрание може да взема валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава на Дружеството и Търговския закон.

- Изчисляването на кворума преди гласуване по предложението/ята за решение/я по всяка от точките от дневния ред и отчитането на резултатите от гласуването ще се извършва с въвеждане на данните в софтуерна програма, в която са въведени указанията на упълномощителите относно начина на упражняване на правата по всяко представено пълномощно.

- Поради отсъствието и липсата на представителство на някои от акционерите на Дружеството от Общото Събрание, то не може да взема решения на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон по въпроси, които не са включени в дневния ред съгласно поканата за Общото Събрание или по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председателят на ОС посочи, че дневният ред на Общото Събрание съгласно поканата за него е, както следва:

1. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи,

by disclosing such invitation in compliance with the requirements of Art. 100t, Par. 1 and 3 of the LPOS via the Internet-Portal www.x3news.com on 17 February 2017, whereby the term provided for in Art. 115, Par. 4 of the LPOS was complied with.

- At the announcement of the invitation to the General Meeting, to the shareholders were made available the supportive materials on the items of the agenda of the General Meeting.

The Chairman of the GMoS informed the shareholders and the representatives of shareholders of the following:

- In accordance with the information from the Registration Commission, the representatives of shareholders had the authorization required to represent shareholders at the General Meeting in that capacity of theirs.

- Given that the quorum requirements (which, according to Art. 46, first sentence of the By-Laws of the Company, is at least ½ of the registered capital) are met, the General Meeting may pass valid resolutions in compliance with the By-Laws of the Company and with the Law on Commerce.

- The calculation of the quorum before voting on the draft resolution/s on each of the items of the agenda and the reporting of the results from the voting would be made by way of entering data in a special software tool, where the instructions of grantors on the way of voting under each of the presented Powers of Attorney were entered.

- By reason of the absence of some of the shareholders, who/which are not represented at the General Meeting either, the latter may not take resolutions on the grounds of Art. 231, Par. 1 of the Law on Commerce on matters, which are not included in the agenda shown in the invitation to the General Meeting or pursuant to Art. 223a of the Law on Commerce.

The Chairman of the GMoS noted that the agenda of the General Meeting, as set forth in the invitation to it was, as follows:

1. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance

съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и телекомуникационните технологии между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД

2. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по обслужване на клиенти между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

3. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на финансово-счетоводни услуги между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

4. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на човешките ресурси между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

5. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на връзки с обществеността и комуникации между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

6. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на правни услуги между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of information and telecommunication technology services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Information and Communication Technologies Bulgaria EAD


2. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of customer care services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD

3. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of finance and accounting services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD

4. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of HR services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD

5. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of PR and communications services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD

6. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of legal services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD



7 

7. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по фасилити мениджмънт между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

8. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на бизнес и мениджмънт консултантски услуги между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

9. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по избор на доставчици между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

10. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар“ между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

11. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за наем на служебни помещения срещу възнаграждение между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

12. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар“ между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of facility management services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD

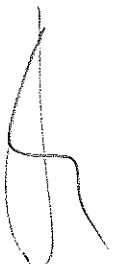
8. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of business and management consultancy services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD

9. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of selection of suppliers services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD

10. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of pool car rental services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD

11. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for lease of office premises against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Distribution Bulgaria AD

12. Authorizing the Management Board of CEZ Electro Bulgaria AD to enter into, in accordance with the rules on the representation of CEZ Electro Bulgaria AD before third parties, an agreement for the provision of pool car rental services against consideration by and between CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Distribution Bulgaria AD



Председателят на ОС уведоми акционерите, за следното:

- На 21 март 2017 г. на Дружеството е връчено Решение на КФН № 448-ПД/20.03.2017 г., с което спрямо Дружеството се прилага принудителна административна мярка, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК.

- Мярката са изразява в това, че компетентният административен орган, а именно членът на КФН, изпълняващ правомощията на Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, задължава Дружеството да не подлага на гласуване точки 1 - 12 от дневния ред на Общото Събрание.

- Съгласно чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, това решение подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано или не.

Председателят на ОС посочи, че на 22 март 2017 г. Дружеството е извършило оповестяване на налагането на мярката. Допълни, че при това налагане решение на Общото Събрание по точките от дневния ред не може да бъде взето, а предложенията за решение, съдържащи се в поканата за Общото Събрание, не могат да бъдат подложени на гласуване.

Председателят на ОС даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, предложения и въпроси.

Биляна Насковска, представител на акционерите УПФ „ЦКБ – Сила“ и ППФ „ЦКБ – Сила“, попита дали управителният съвет на Дружеството вече има яснота относно това дали ще се предложи разпределението на дивидент. Изпълнителният Директор отговори, че все още решение на съвета по въпроса не е взето.

Желаещи да вземат думата нямаше, поради което Председателят на ОС закри заседанието на Общото събрание в 11:25 ч.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра на български и на

The Chairman of the GMoS Informed the Shareholders on the following:

- On 21 March 2017, on the Company was served Decision of the FSC No. 448-ПД/20.03.2017, by which decision to the Company was applied a coercive administrative measure, on the grounds of Art. 15, Par. 1, item 4 of the Law on the Financial Supervision Commission in relation to Art. 212, Par. 1 of the LPOS.

- In substance, the measure was that the competent administrative authority, namely the member of the FSC, who was care-taker for the Deputy-Chairman of the FSC in charge of the Department of Supervision over Investment Operations, required the Company not to put to voting items 1 to 12 of the agenda of the General Meeting.

- In accordance with Art. 214, Par. 2 of the LPOS, that decision was subject of immediate implementation, no matter whether or not an appeal against it was submitted.

The Chairman of the GMoS stated that on 22 March 2017, the Company made an announcement of the imposition of the measure. He added that, in such imposition, the General Meeting was not allowed to take resolutions on the items of the agenda and that the draft-resolutions contained in the invitation to the General Meeting could not be put to voting.

The Chairman of the GMoS gave the floor to the shareholders and the representatives of shareholders for statements, proposals and questions.

Bilyana Naskovska, representative of the shareholders Universal Pension Fund CCB – Sila and Professional Pension Fund CCB – Sila, asked whether or not the Management Board of the Company was aware if the distribution of dividend would be proposed. The Executive Director replied that the decision of the Board on that matter had not been taken yet.

No one requested the floor, therefore, the Chairman of the GMoS closed the session of the General Meeting at 11:25 a.m.

These Minutes are executed in 2 (two) identical counterparts in Bulgarian and in English and are signed

английски език и е подписан от Председателя на ОС, Секретаря на ОС и пребронителя на гласовете. Текстът отразява вярно направените обсъждания и взетите решения. При противоречие между версиите на текста на български и на английски език предимство има тази на български.

by the Chairman of the GMoS, the Secretary of the GMoS and the Vote - Teller. The wording of these Minutes records truly the discussions held and the resolutions taken. In the event of discrepancy between the versions of the text in Bulgarian and in English, the version in Bulgarian shall prevail.

Следните документи, свързани със свикването и провеждането на Общото Събрание, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него:

The following documents related to the convening and the holding of the General Meeting are appended hereto and constitute an integral part of these Minutes:

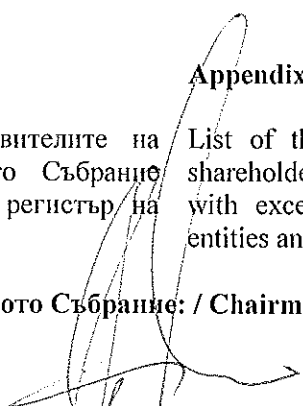
Приложение 1

Appendix 1

Списък на акционерите и представителите на акционери, присъстващи на Общото Събрание (заедно с извлечения от съответния регистър на юридическите лица и пълномощни)


List of the shareholders and the representatives of shareholders attending the General Meeting (together with excerpts from the respective registry of legal entities and Powers of Attorney).

Председател на Общото Събрание: / Chairman of the General Meeting:



Петко Илиев / Petko Iliev

Секретар на Общото Събрание: / Secretary of the General Meeting:



Цветелина Йотова / Tsvetelina Yotova

Пребронител на гласовете: / Vote - Teller:



Кремена Гонзова / Kremena Gonzova