RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 07629
Numéro SIREN : 442 395 448
Nom ou dénomination : TotalEnergies Electricité et Gaz France

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2023 sous le numéro de dépôt 147

TotalEnergies Electricité et Gaz France
Société Anonyme au capital de 5 164 558,70 €
Siège social : 2 bis, rue Louis Armand
75015 Paris
442 395 448 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 27 JUILLET 2022

PROCES-VERBAL

EXTRAIT

Le 27 juillet 2022,
A 8 heures,

[...]

1ÈRE RESOLUTION
(*Ratification de la nomination de Madame Carolina Pretzel en qualité d'administrateur*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, ratifie la décision du Conseil d'administration du 13 juillet 2022 de nommer à titre provisoire Madame Carolina Pretzel, en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires.

2ÈME RESOLUTION
(*Nomination du Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes, le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, société par actions simplifiée au capital de 2 510 460 euros dont le siège est situé au 63 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine et immatriculé au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 672 006 483, représenté par Madame Cécile Saint-Martin, pour une période de six exercices à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2022.

Par conséquent et conformément à la législation en vigueur, les fonctions du nouveau Commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'Assemblée Générale 2028, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

L'Assemblée Générale prend acte que le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit a fait savoir par avance à la Société qu'il acceptait le mandat de Commissaire aux comptes de la Société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires.

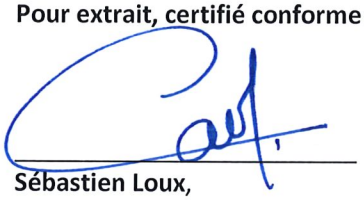
3ÈME RESOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, confère tous pouvoirs à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité ou autres qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires.

[...]

Pour extrait, certifié conforme



Sébastien Loux,
Directeur Général

DocuSign Envelope ID: CBE01849-12A5-49B2-B868-C2B89F02299F

TotalEnergies Electricité et Gaz France
Société Anonyme au capital de 5.164.558,70 €
2 bis, rue Louis Armand 75015 Paris
442 395 448 RCS Paris
(ci-après la « **Société** »)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 JUILLET 2022

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

EXTRAIT

Le 13 juillet 2022,

A 17 heures,

Les membres du Conseil d'administration de la Société se sont réunis au 2 bis rue Louis Armand, 75015 Paris, sur convocation du Directeur Général.

[…]

2. DEMISSION DE MADAME BERNADETTE BAUDIER ET COOPTATION DE MADAME CAROLINA PRETZEL EN REMPLACEMENT

Le Conseil prend connaissance de la lettre de démission de Madame Bernadette Baudier par laquelle celle-ci a notifié à la Société sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 30 mai 2022.

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- Prend acte de la démission de Madame Bernadette Baudier de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
- Remercie Madame Bernadette Baudier de la diligence dont elle a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions et lui donne quitus au titre de ses fonctions ;
- Décide, en remplacement de Madame Bernadette Baudier, de coopter Madame Carolina Pretzel, en qualité d'administrateur, à compter du 30 mai 2022 et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice 2023 ;
- Prend acte de ce que Madame Carolina Pretzel a déclaré (i) accepter les fonctions qui lui seraient confiées, (ii) ne faire l'objet d'aucune

DocuSign Envelope ID: CBE01849-12A5-49B2-B868-C2B89F02299F

incompatibilité, interdiction et déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice des fonctions d'administrateur de la Société et (iii) satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper.

[…]

6. POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES

Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs à son Directeur Général à l'effet d'accomplir toutes démarches et formalités prévues par la loi.

[…]

Pour extrait, certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
331112770A104E5...

_____

Sébastien Loux
Directeur Général