

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 1/13.02.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății C.C.G.T. POWER Ișalnita S.A. cu sediul în Comuna Ișalnita, Str. Mihai Viteazul, nr. 101, Județul Dolj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J16/1930/15.09.2023, având C.U.I. 48790613, legal și statutar întrunită la data de **13.02.2024**, prin mijloace de comunicare electronice, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin domnii Iulius-Dan Plaveti si Cosmin-Constantin Trufelea, cu Mandatul nr. 3047/13.02.2024, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Ovidiu Bălu, cu Imputernicirea specială nr. 10/12.02.2024, reprezentând 40,1% din capitalul social,

Cu un număr de 53.990.469 voturi "pentru" reprezentând 100% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1.Stabileste Bugetul de venituri si cheltuieli al Societății CCGT Power Ișalnita S.A., pentru anul 2024.

2.Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor adoptate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Președinte AGOA,
Gherghe Cosmin-Lucian



Secretar tehnic,
Slăvulete Ioana-Delia



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.