

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 8/18.09.2024

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 **18.09.2024**, 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 Constantin- Cosmin Trufelea, cu Mandatul nr. 1900/DG/18.09.2024, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Ovidiu Bălu, cu Imputernicirea specială nr. 85/17.09.2024, reprezentând 40,1% din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de încetarea mandatelor de membri ai Consiliului de Administrație ale domnilor Cosmin-Lucian Gherghe, Mihai-Adrian Vintilă și Marin Cilianu, la data de 19.09.2024, conform art. 27 din contractele de mandat, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost încheiate.
2. Aprobă numirea domnilor Iulian-Marian Butnaru, Ovidiu Bălu si Dragos-Marian Stoenac in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii CCGT Power Isalnita S.A., pentru o perioada de 5 luni incepand cu data de 20.09.2024, conform prevederilor *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare*, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selectia se finalizează înainte de termenul menționat.
3. Numește pe domnul Iulian-Marian Butnaru in calitate de președinte al Consiliului de Administratie al Societății CCGT Power Isalnita S.A.
4. Stabilește indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație si a Presedintelui Consiliului de Administratie în limitele prevăzute de art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 și sub rezerva avizului favorabil emis de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.
- 5.1. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie.
- 5.2. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu Presedintele Consiliului de Administratie.
6. Împuternicește reprezentantii acționarilor in Adunarea Generală a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie si cu Presedintele Consiliului de Administratie.

7. la act de Nota de informare privind Politica de remunerare a administratorilor, directorilor si personalului Societății CCGT Power Isalnia S.A.
8. la act de Raportul Consiliului de Administratie al Societății CCGT Power Isalnia S.A. pentru perioada 18.09.2023-18.09.2024.
9. Imputernicește 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 două pagini.