



CCGT POWER IȘALNITA S.A.

Str. Mihai Viteazul, nr.101, Ișalnita, jud Dolj
nr.ord.registrul comertului J16/1930/2023; cod fiscal 48790613
cont : RO61BRMA118002483675RO01
web: www.ccgtpi.ro, email: office@ccgtpi.ro

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 5/29.05.2024

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 **29.05.2024**, 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 și Constantin- Cosmin Trufelea, cu Mandatul nr. 1090/DG/29.05.2024, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Ovidiu Bălu, cu Imputernicirea specială nr. 58/29.05.2024, reprezentând 40,1% din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Raportul Consiliului de Administrație aferent anului 2023.
2. la act de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în perioada 15.09.2023 – 31.12.2023.
3. la act de Nota de informare privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății CCGT Power Ișalnita S.A.
4. Imputernicește Presedintele Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate 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.