



CCGT POWER ISALNITA S.A.

Str. Mihai Viteazul, nr.101, Isalnita, 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 ISALNITA S.A. nr. 6/29.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății C.C.G.T. POWER Isalnita S.A. cu sediul în Comuna Isalnita, 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 si 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. Aproba situatiile financiare ale Societatii CCGT POWER Isalnita SA, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023, insotite de Raportul Administratorilor ce include si Anexa-Acoperirea pierderii contabile, si de proiectul de raport al auditorului independent PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. („PwC”) atașat scrisorii din 29.05.2024 („Scrisoarea”) inaintata si semnată de PwC si inregistrata la Societate sub nr. 150/29.05.2024, sub condiția ca situațiile financiare să fie depuse insotite de Raportul semnat de PwC în forma care a fost atașată Scrisorii.
2. Aproba acoperirea pierderii contabile aferenta exercitiului financiar al anului 2023, conform Anexei- Acoperirea pierderii contabile, la Raportul Administratorilor.
3. Aproba descarcarea de gestiune a Directorilor si membrilor Consiliului de Administratie al Societatii CCGT POWER Isalnita pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.

Președinte AGOA,
Gherghe Cosmin-Lucian

Secretar tehnic,
Slăvulete Ioana-Delia

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