

HOTĂRÂREA**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății C.C.G.T. POWER IȘALNIȚA S.A. nr. 3/15.04.2025**

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. J2023001930161, având C.U.I. 48790613, legal și statutar întrunită la data de **15.04.2025**, 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. 744/DG/14.04.2025, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Marin Cilianu, cu Imputernicirea specială nr. 23/14.04.2025, 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 contractelor de mandat ale domnilor Butnaru Iulian- Marian, Bălu Ovidiu si Stoenac Dragos-Marian, din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost numiti, la data de 20.04.2025.
2. Aprobă numirea domnilor Butnaru Iulian- Marian, Bălu Ovidiu si Stoenac Dragos-Marian, în calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru o perioadă de 5 luni începand cu data de 21.04.2025, conform prevederilor *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 în calitate de președinte al Consiliului de Administratie al Societății CCGT Power Ișalnita S.A. pe domnul Butnaru Iulian-Marian.
4. Stabilește indemnizatia fixă a membrilor si a președintelui Consiliului de Administratie in acelasi quantum cu cel al actualilor membri, respectiv președinte al Consiliului de Administratie, în limitele prevăzute de art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 și sub rezerva avizului emis de 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 președintele Consiliului de Administratie.
6. Împuternicește reprezentantii acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie.
7. Imputernicește președintele Consiliului de Administratie să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor adoptate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.

**Președinte AGOA,
Butnaru Iulian-Marian**

**Secretar tehnic,
Slăvulete Ioana-Delia**

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