

HOTĂRÂREA**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 5/15.05.2025**

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 **15.05.2025**, 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. 899/DG/15.05.2025, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Marin Cilianu, cu Imputernicirea specială nr. 41/15.05.2025, reprezentând 40,1% din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă Componenta integrala a planului de selecție, împreună cu anexele corespunzătoare, documente întocmite de Comisia de selecție și nominalizare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor Societății CCGT Power Ișalnita S.A.
2. Imputernicește Presedintele Consiliului de Administratie să îndeplinească 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 menționate 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.