

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 10/17.10.2025

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 **17.10.2025**, prin mijloace de comunicare electronice, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., prin domnii Ion Balasoiu si Constantin-CosminTrufelea, cu Mandatul nr. 1960/DG/16.10.2025, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Marin Cilianu, cu Imputernicirea specială nr. 74/17.10.2025, 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, Stoenac Dragoș-Marian și Bălu Ovidiu din calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Societății CCGT Power Ișalnita S.A., la data de 21.09.2025, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost numiți și a domnului Butnaru Iulian-Marian din calitatea de președinte al Consiliului de Administratie la data de 21.09.2025, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost numit.
2. Aprobă numirea domnilor Danciu Laviniu și Firan Ion și a doamnei Rușanu Alina-Mariana în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Societății CCGT Power Ișalnita S.A., pentru o perioadă de 2 luni începând cu data de 17.10.2025, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
3. Numește pe domnul Danciu Laviniu în calitate de președinte al Consiliului de Administratie al Societății CCGT Power Ișalnita S.A.
4. Stabilește indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administratie, în același cuantum cu cel al foștilor membri ai Consiliului de Administratie, în limitele prevăzute de art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011.
5. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Împuternicește reprezentanții acționarilor în AGOA pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie.
7. Imputernicește Președintele Consiliului de Administratie să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte

persoane a hotărărilor adoptate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Accionari:

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., prin

Ion BALASOIU

Constantin-Cosmin TRUFLEA

ALRO S.A., prin:

Marin CILIANU

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.