



CCGT POWER IȘALNITA S.A.

Str. Mihai Viteazul, nr.101, Ișalnița, jud Dolj
nr.ord.registrul comertului J2023001930161; 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. 11/17.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății C.C.G.T. POWER Ișalnița S.A. cu sediul în Comuna Ișalnița, 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 **17.12.2025**, a doua convocare, prin mijloace de comunicare electronice, renunțând la formalitățile de convocare, în temeiul articolului 16 (5) și (6) din Actul Constitutiv al Societății, 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. 2443/DG/17.12.2025, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Marin Cilianu, cu Împuternicirea specială nr. 94/15.12.2025, 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 mandatelor de membri ai Consiliului de Administrație ale domnilor DANCIU Laviniu, FIRAN Ion și a doamnei RUȘANU Alina-Mariana și de încetare a mandatului președintelui Consiliului de Administrație, respectiv a domnului DANCIU Laviniu, la data de 17.12.2025, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost încheiate.

2. Aprobă numirea domnilor Danciu Laviniu și Firan Ion și a doamnei Rușanu Alina-Mariana în funcția de membri în Consiliul de Administrație al Societății CCGT Power Ișalnița S.A., începând cu data ședinței AGOA de numire și până la data de 31.03.2026 sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație 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 Administrație al Societății CCGT Power Ișalnița S.A..

4. Stabilește indemnizația fixă a membrilor și președintelui Consiliului de Administrație al CCGT Power Ișalnița S.A. în același cuantum cu cel al foștilor membri ai Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

5. Aprobă proiectul de contract de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

6. Împuternicește reprezentanții acționarilor în AGA pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

7. Împuternicește Președintele 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Accionari:

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., prin:

Iulius-Dan **PLAVETI**

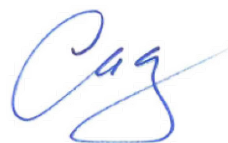


Constantin-Cosmin **TRUFELEA**



ALRO S.A., prin:

Marin **CILIANU**



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