

HOTĂRÂREA**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 1/18.02.2025**

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 **18.02.2025**, 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. 273/DG/18.02.2025, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin doamna Genoveva Nastase, cu Imputernicirea specială nr. 3/14.02.2025, reprezentând 40,1% din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă prelungirea duratei mandatelor domnului Butnaru Iulian-Marian- membru si președinte al Consiliului de Administratie si domnilor Stoenac Dragos-Marian, Bălu Ovidiu -membri ai Consiliului de Administratie, cu două luni de la data expirării, de la data de 20.02.2025 la data de 20.04.2025, conform prevederilor *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările si completările 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.
2. Aprobă forma actului aditional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie.
3. Împuternicește reprezentantii acționarilor in Adunarea Generală a Actionarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie.
4. Imputernicește Presedintele Consiliului de Administratie să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor adoptate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea 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.