

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 6/28.05.2025

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. J16/1930/15.09.2023, având C.U.I. 48790613, legal și statutar întrunită la data de **28.05.2025**, 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 Constantin- Cosmin Trufelea, cu Mandatul nr. 1024/DG/28.05.2025, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Marin Cilianu, cu Imputernicirea specială nr. 47/28.05.2025, 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 Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2024.
2. Ia act de Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2024.
3. Imputerniceste 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,

Iulian-Marian Butnaru

Secretar tehnic,

Slăvulete Ioana-Delia

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