

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății C.C.G.T. POWER ISALNITA S.A. nr. 7/28.05.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății C.C.G.T. POWER Isalnita S.A. cu sediul în Comuna Isalnita, 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 **27.05.2025**, 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. Aprobă situațiile financiare ale Societății CCGT Power Isalnita S.A. întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 însoțite de Raportul Auditorului Financiar și Raportul administratorilor.
2. Aprobă repartizarea profitului rezultat din activitatea financiară aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Valoare
1	Profit net de repartizat, din care:	lei	4.260
2	rezerve legale	lei	213
3	acoperirea pierderii contabile din anul 2023	lei	4.047

3. Aprobă descărcarea de gestiune a Directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății CCGT Power Isalnita S.A., pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2024, pentru fiecare pe perioada mandatului în anul 2024.

Președinte AGOA,
Iulian-Marian Butnaru

Secretar tehnic,
Slăvulete Ioana-Delia

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