

Nr.....16...../.....09.10.2023.....

CONVOCARE a
Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii CCGT POWER ISALNITA S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii CCGT POWER ISALNITA S.A. ("Societatea"), convoacă, în conformitate cu dispozițiile articolului 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ("AGOA") la data de 12.10.2023, ora 10:30, prin mijloace de comunicare electronice, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 10.10.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii CCGT POWER Isalnita S.A. aferent anului 2023, sub forma Anexei nr. 4 la Acordul actionarilor încheiat în data de 05.09.2023, conform prevederilor art. 5.7.2 din Acordul actionarilor.
2. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, ca urmare a faptului ca mandatul actualului consiliu va expira la data de 18.02.2024, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 187/2023 si inaintarea Hotararii AGOA adoptata catre autoritatea publica tutelara, Ministerul Energiei, in baza prevederilor art. 3 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie a membrilor consiliilor de administratie/supraveghere ale intreprinderilor publice, de intocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum si pentru stabilirea altor masuri necesare implementarii prevederilor OUG nr. 109/2011*, aprobate prin HG nr. 639/2023.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor adoptate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGOA, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Consiliului de Administrație, cu cel puțin 24 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **13.10.2023**, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Cosmin-Lucian GHERGHE

