



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 2/12.10.2023

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 12.10.2023, 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. 21/11.10.2023, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Ovidiu Bălu, cu Imputernicirea specială nr. 20/11/10.2023, reprezentând 40,1% din capitalul social,

Cu un număr de 9.000 voturi "pentru" reprezentând 100% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Societății CCGT POWER Ișalnita S.A. aferent anului 2023, sub forma Anexei nr. 4 la Acordul actionarilor incheiat in data de 05.09.2023, conform prevederilor art. 5.7.2 din Acordul actionarilor.
2. Aprobă declansarea 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. 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,
Gherghes Cosmin-Lucian

Secretar tehnic,
Slăvulete Ioana-Delia

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