

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 2/13.02.2024

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 **13.02.2024**, 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. 3047/13.02.2024, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Ovidiu Bălu, cu Imputernicirea specială nr. 10/12.02.2024, 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 mandatului membrilor Consiliului de Administratie Vintila Mihai-Adrian, Cilianu Marin si membru si presedinte al Consiliului de Administratie Gherghe Cosmin- Lucian, cu două luni de la data expirării, de la data de 18.02.2024 la data de 18.04.2024, conform prevederilor *OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

Președinte AGOA,
Gherghe Cosmin-Lucian



Secretar tehnic,
Slăvulete Ioana-Delia



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