

HOTĂRÂREA**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 3/13.02.2024**

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 și 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 declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ai Societății CCGT Power Ișalnita S.A., conform prevederilor OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, *cu modificările și completările ulterioare* și înaintarea prezentei Hotărâri AGOA către autoritatea publică tutelară, Ministerul Energiei și către Agentia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Președinte AGOA,
Gherghe Cosmin-Lucian



Secretar tehnic,
Slăvulete Ioana-Delia



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