



Nr.....40/04.11.....

CONVOCARE a

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

Consiliul de Administratie al Societatii CCGT POWER ISALNITA S.A. ("Societatea"), propune desfasurarea, în conformitate cu dispozitiile 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, Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") la data de 13.11.2023, ora 12:00, prin mijloace de comunicare electronice, Strada A.I. Cuza, nr. 5, pentru toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor la data de 09.11.2023, 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.
2. 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 Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Consiliului de Administratie, 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 fiecarui actionar.

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 14.11.2023, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Cosmin-Lucian GHERGHE