

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 3/13.11.2023

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 **13.11.2023**, 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. 42/10.11.2023, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Ovidiu Bălu, cu Imputernicirea specială nr. 44/10.11.2023, 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 Isalnita S.A. aferent anului 2023, conform notei de fundamentare nr. 34/03.11.2023.
2. Imputernicește 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,
Gherghe Cosmin-Lucian



Secretar tehnic,
Slăvulete Ioana-Delia



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