

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 4/18.04.2024**

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 **18.04.2024**, 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 Constantin- Cosmin Trușelea, cu Mandatul nr. 762/DG/18.04.2024, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Ovidiu Bălu, cu Imputernicirea specială nr. 33/18.04.2024, reprezentând 40,1% din capitalul social,

Cu un număr de 53.990.469 voturi "pentru" reprezentând 100% din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Societății CCGT Power Ișalnita S.A., ca urmare a încetării contractelor de mandat la data de 18.04.2024, a domnilor Gherghe Cosmin-Lucian, Vintilă Mihai-Adrian si Cilianu Marin.
2. Aprobă numirea în calitatea de membri ai Consiliului de Administratie (administratori provizorii), pentru o perioadă de 5 luni începând cu data de 19.04.2024, conform prevederilor *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare*, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare*, dacă selectia se finalizează înainte de termenul menționat, a domnilor Gherghe Cosmin-Lucian, Vintilă Mihai-Adrian si Cilianu Marin.
3. Numeste în functia de presedinte al Consiliului de Administratie, începând cu data de 19.04.2024 pe domnul Gherghe Cosmin-Lucian.
4. Stabileste indemnizatia fixă lunară a membrilor Consiliului de Administratie în acelasi cuantum cu cea avută până în prezent de membrii Consiliului de Administratie.
5. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Împuterniceste reprezentantii acționarilor în Adunarea Generală a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie.
7. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si 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 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.