

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 1/28.09.2023

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 **28.09.2023**, 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. 2050/27.09.2023, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Ovidiu Balu, cu Imputernicirea speciala nr. 8/27.09.2023, reprezentând 40,1% din capitalul social,

Cu un număr de 9.000 voturi “pentru” reprezentând 100% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Stabileste durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, de 5 luni incepand cu data de 18.09.2023, data inmatriculării Societății, conform prevederilor art. 5.10.2 din Acordul actionarilor incheiat in data de 05.09.2023.

2. Stabileste remuneratia fixă netă lunară a membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 7.000 lei/lună, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

3. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

4. Mandatează reprezentantii acționarilor in AGA, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie.

5. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărărilor adoptate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

6. Constată incetarea mandatului domnului Dobra Gheorghe din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a renunțării la mandat inaintată la Societate prin cererea de demisie inregistrată cu nr. 2/26.09.2023.

7. Numeste in calitate de membru al Consiliului de Administratie pe domnul Cilianu Marin pe postul rămas vacant ca urmare a renunțării la mandat a domnului Dobra Gheorghe, pe perioadă rămasă din mandatul de 5 luni pentru care a fost numit domnul Dobra Gheorghe prin Actul constitutiv, respectiv de la data prezentei la data de 18.02.2024.

Președinte AGOA,
Gherghe Cosmin-Lucian



Secretar tehnic,
Delia Slavulete



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.