

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății C.C.G.T. POWER IȘALNITA S.A. nr. 7/31.07.2024

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 **31.07.2024**, prin mijloace de comunicare electronice, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin domnii Ion Balasoiu și Constantin-Cosmin Trufelea, cu Mandatul nr. 1567/DG/30.07.2024, reprezentând 59,9% din capitalul social,
- ALRO S.A., prin domnul Ovidiu Bălu, cu Imputernicirea specială nr. 71/30.07.2024, reprezentând 40,1% din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie aferent semestrului I al anului 2024.
2. Imputernicește Presedintele Consiliului de Administratie să indeplinească 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.

Președinte AGOA,
Gherghe Cosmin-Lucian

Secretar tehnic,
Slăvulete Ioana-Delia

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