

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.²...../19.07.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A., cu sediul social în Str. Grigore Alexandrescu nr.9, etaj 4, cam.405, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/3730/2019, având Cod Unic de înregistrare 40817209, legal și statutar întrunită, în ședința din data de 19.07.2022 ora 16:00, convocată, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 483/2022, în conformitate cu art. 121 din Legea nr.3/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art.12 alin.(8) din Actul Constitutiv, la sediul societății din Str. Grigore Alexandrescu nr.9, etaj 4, cam.405, sector 1, București, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarii: Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. și Societatea Electrocentrale Grup S.A.,

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și

în temeiul Deciziei Directoratului SAPE SA nr. 126/2022, a acordului Electrocentrale Grup SA exprimat prin adresa ELECTROCENTRALE GRUP SA nr. 2453/2022, precum și a acordului SAPE SA, înregistrat la Titan Power SA cu nr. 488/2022, a formularului de vot prin corespondență Electrocentrale Grup SA nr. 2530/2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA.

Art. 2. Se aprobă încheierea cu Compania Municipală Termoenergetică București SA a unui contract de închiriere a unui imobil (teren și clădire) aflat în incinta CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București, Sector 3, conform Notei de fundamentare cu privire la avizarea de către Consiliul de administrație și aprobarea de către adunarea generală extraordinară a acționarilor închirierii unui imobil (teren și clădire) aflate în incinta CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București, Sector 3 și se mandatează directorul general pentru semnarea contractului de închiriere.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, un exemplar pentru Societate, un exemplar pentru fiecare acționar și un exemplar va fi comunicat Registrului Comerțului în vederea îndeplinirii formalităților legale referitoare la înregistrare și publicitate.

ACTIONARI:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

Electrocentrale Grup S.A.

Dr. Nicolae Bogdan Codruț STĂNEȘCU

Alexandru Mădălin BOTOŢONEA

Președinte Directorat _____

Director General

Ion Gabriel GROZAVU

Membru Directorat _____