

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.1...../21.01.2022

Adunarea Generală Ordinară 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 21.01.2022 ora 16:00, convocată 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. 12/2022 și a acordului Electrocentrale Grup SA și a buletinului de vot comunicat înregistrat sub nr. 305/2022,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare 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 prelungirea mandatului administratorilor Societății Titan Power SA, dna. Luiza Marian, dl. Iulian Offenber, dl. Mihnea Valeriu Cernea, pentru o perioadă de 2 luni de la data expirării mandatului, respectiv 27.01.2022.

Art. 3. Se aprobă forma actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație pentru prelungirea duratei de valabilitate a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administrație, Luiza Marian, Iulian Offenber, Mihnea Valeriu Cernea, cu 2 luni de la data acordării acestora, respectiv de la data de 27.01.2022 și împuternicirea dlui. Bogdan Codruț Nicolae Stănescu, președintele Directoratului SAPE SA și a dlui. Alexandru Mădălin Boțonea, directorul general al Societății Electrocentrale Grup SA pentru semnarea actelor adiționale.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății Titan Power SA, domnul Popescu Cătălin Vlăduț, să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare 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 STĂNĂSCU
Președinte Directorat _____

Alexandru Mădălin DOITONEA -
Director General

Luiza MARIAN – Membru Directorat _____

Ion Gabriel GROZAVU – Membru Directorat _____