

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. // /16.12.2022

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 16.12.2022 ora 14:00, convocată în conformitate cu art. 121 din Legea nr.3/1990 privind societățile, 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, în temeiul adresei Titan Power SA nr. 785/29.11.2022, al acordului Electrocentrale Grup SA nr. 4359/15.12.2022 al acordului SAPE SA înregistrat la Titan Power SA cu nr. 833/2022, al Deciziei Directoratului SAPE SA nr. 264/2022 și al buletinului de vot emis de Electrocentrale Grup SA nr. 4366/2022,

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 documentele necesare procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, conform OUG nr. 109/2011, respectiv: scrisoarea de așteptări, profilul consiliului, profilul candidatului, matricea inițială a competențelor minime, anunțul de selecție, modele formulare candidați.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea directorului general, dl. Offenberg Iulian, 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 STĂNEȘCU
Președinte Directorat _____

Alexandru Mădălin BOȚONEA -
Director General _____

Ion Gabriel GROZAVU -
Membru Directorat _____