

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 4/21.02.2022**

**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 21.02.2022 ora 10:00, convocată prin adresa Titan Power SA nr. 33/2022, în conformitate cu prevederile din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art.12 alin.(3) 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. 22/2022 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA, înregistrat sub nr. 650/2022,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă numirea, începând cu data de 01.03.2022, a auditorului financiar al Societății Titan Power SA, respectiv Societatea Ceaușescu&Partners SRL, cu sediul în jud. Constanța, Constanța, str. Enăchiță Văcărescu nr. 23 (birou 1), CIF RO27432388 J13/1736/2010, înlocuind auditorul financiar ERSTE CONT SRL RO 19203073, J40/18505/2006.

**Art. 2** Se aprobă stabilirea remunerației auditorului financiar, Societatea Ceaușescu&Partners SRL, pentru serviciile de auditare a serviciilor financiare încheiate la data de 31.12.2021, în cuantum de echivalentul a 2.500 de euro fără TVA, la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

**Art. 3** Se aprobă stabilirea duratei contractului de servicii de audit pentru 1 an de zile de la data semnării contractului de servicii încheiat între Titan Power SA și Societatea Ceașescu&Partners SRL.

**Art. 4** 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 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 STANESCU  
Președinte Directorat \_\_\_\_\_**

**Alexandru Mădălin BOȚONEA -  
Director  
General**

**Ion Gabriel GROZAVU – Membru Directorat \_\_\_\_\_**