

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 5 /24.03.2022**

**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 24.03.2022 ora 16:30, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 209/17.03.2022 și adresei SAPE SA nr. 936/22.03.2022, 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. 47/2022, a acordului ELECTROCENTRALE GRUP SA comunicat cu adresa nr. 1054/2022 și a buletinelor de vot comunicate de Electrocentrale Grup SA, înregistrat sub nr. 1101/2022 și nr. 1099/2022,

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 revocarea dnei. Marian Luiza, dlui. Iulian Offenbergs și a dlui. Cernea Mihnea-Valeriu din funcția de administratori ai societății, urmare a expirării mandatului la data de 27.03.2022.

**Art. 3.** Se aprobă numirea următoarelor persoane:

- dna. Marian Luiza,
  
- dl. Offenbergs Iulian,
  
- dl. Cernea Mihnea-Valeriu,

în calitate administratori provizorii ai Societății Titan Power SA, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 28.03.2022.

**Art. 4.** Se aprobă stabilirea remunerației administratorilor provizorii la valoarea lunară netă de 2.000 lei pentru fiecare administrator.

**Art. 5.** Se aprobă modelul de contract de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii numiți în conformitate cu OUG nr. 109/2011, în forma atașată.

**Art. 6.** Se aprobă desemnarea dlui. Dr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, Președinte al Directoratului SAPE SA, și a dlui. Alexandru Mădălin Boțonea, Director General Electrocentrale Grup SA, în vederea semnării contractelor de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii Societății Titan Power SA.

**Art. 7** Se aprobă contractul de servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesară fundamentării soluției de producere combinată a energiei electrice și termice (cogenerare / trigenerare), aferentă unei centrale electrice de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București, Faza: Studiu de Fezabilitate”, cu Asocieria Tractebel Engineering S.A. - lider și KPMG Advisory SRL, la un preț de lei fără TVA.

**Art. 8** Se ia act de Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru semestrul 2 – anul 2021.

**Art. 9** Se aprobă documentele necesare procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Titan Power SA, conform OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

1. Scrisoarea de așteptări a acționarilor
2. Profilul Consiliului de Administrație al societății TITAN POWER SA
3. Profilul Candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TITAN POWER SA
4. Matricea inițială a competențelor minime
5. Modele de anunț pentru publicare în presa scrisă, în presa online și pe site-ul Societății
6. Modele de formulare necesare a fi completate de candidați.

**Art. 10** 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.**

**Dr. Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU,**  
Președinte Directorat\_\_

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

**Electrocentrale Grup S.A.**

**Alexandru Mădălin BOȚONEA -**  
Director  
General\_\_