

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6 /27.05.2022

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 27.05.2022 ora 10:00, ca urmare a adresei Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA nr. 339/2022 și adresei Electrocentrale Grup SA nr. 345/2022, 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. 97/2022 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA, înregistrat sub nr. 1916/2022,

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 ia la cunoștință de Raportul anual de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021

Art. 4. Se ia la cunoștință de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art. 5. Se ia la cunoștință de Opinia auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Art. 6. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Art. 7 Se aprobă repartizarea profitului în cuantum de 1.645.339 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 64/2001 „privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome”, după cum urmează:

- Constituie rezervă legală în sumă de 97.753 lei;
- Diferența de 1.547.586 lei va fi repartizată pe profit nerepartizat conform prevederilor art. 1 lit. g) din Ordonanța sus-menționată, respectiv „profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-t) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.”

Art. 8 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 STĂNEȘCU
Președinte Directorat _____**

**Ion Gabriel GROZAVU –
Membru Directorat _____**

Electrocentrale Grup S.A.

**Alexandru Mădălin BOȚONEA -
Director
General _____**