

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2/19.07.2023

Adunarea Generală Extraordinară 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 19.07.2023 ora 12.30, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 478/27.06.2023, 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. 163/2023 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 2816/2023,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.07.2023,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare 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 modificarea Actului constitutiv al Societății Titan Power SA, după cum urmează:

1. Art. 11 alin. 3 *Adunarea Generală Extraordinară are în principal următoarele atribuții lit. h)* se modifică și va avea următorul conținut:

(h) aprobă orice operațiune/contract conform Anexei nr. 1;

2. De la art. 12 *Convocarea Adunării Generale a Acționarilor* alin. 7 se elimină al doilea paragraf, alin. 7 urmând a avea următorul conținut:

În convocarea pentru prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua întrunire când cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza lipsei condițiilor de cvorum. În termen de 48 de ore de la prima convocare, Societatea, prin grija președintelui de ședință sau a secretarului tehnic, va comunica procesul-verbal al ședinței AGA la prima convocare, sub sancțiunea nulității celei de a doua ședințe AGA, dacă nu sunt prezenți toți acționarii.

3. De la art. 13 *Organizarea Adunării Generale a Acționarilor* alin. 3 se elimină.

4. La art. 16 *Administratorii* alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari ai Societății. Primul Consiliu de Administrație este format din următoarele persoane:

1. Butnaru Iulian-Marian, cetățean român,
2. Marian Luiza, cetățean român,
3. Laurențiu-Dan Tudor, cetățean român,

5. La art. 16 *Administratorii*, după alin. 1 se introduce un nou alineat care va deveni alin. 2, având următorul conținut:

(2) Componența Consiliului de Administrație numit conform OUG nr. 109/2011 este următoarea:

1. Marian Luiza, cetățean român,
2. Offenberg Iulian, cetățean român,
3. Georgescu Ionel, cetățean român,

Restul alineatelor art. 16 se renumerează în mod corespunzător.

6. La art. 16 *Administratorii* noul alin. 3 paragraful 1 se modifică (se elimină (...)*cu respectarea cotei-părți deținute de acționari*)) și va avea următorul conținut:

(3) *Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către adunarea generală, conform prevederilor legii și ale prezentului Act Constitutiv. Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durată de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Primii membri ai consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 2 (doi) ani, conform Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, membrii consiliului de administrație vor fi numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.*

7. La art. 16 *Administratorii* noul alin. 7 se completează denumirea Adunarea Generală, devenind Adunarea Generală a Acționarilor, noul alin. 7 având următorul conținut:

(7) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor. Administratorii nu pot fi revocați decât în condițiile în care Adunarea Generală a Acționarilor numește simultan succesori ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

8. Se îndreaptă eroarea materială de numerorare dintre alin. 7 și 9, alin. 8 inexistent din eroare materială.

9. La art. 16 *Administratorii* alin. 14) *[Până la punerea în funcțiune a Proiectului Titan, pentru angajarea de către societate a oricăror cheltuieli, ședintele la prima convocare CA vor fi considerate valabile întrunite atunci când toți membrii CA sunt prezenți sau reprezentați și hotărârile vor fi adoptate cu unanimitate de voturi. La a doua convocare CA, cerințele de cvorum și vot vor fi cele reglementate la alin. (13)]* se elimină.

Restul alin. se renumerează în mod corespunzător.

10. La art. 16 *Administratorii* noul alin. 23 (fost24) *Atribuțiile Consiliului de Administrație A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:* lit. b) se completează și după lit. n) se introduc două noi litere, *respectiv lit. o) și p)* și va avea următorul conținut:
b) exercită controlul asupra activității directorului general, numește și revocă directorul general și stabilește remunerația acestuia;

[...]

o) aprobă Planul Anual al Achizițiilor;

p) avizează strategia și planul de investiții al Societății;

Restul literelor se renumerează în mod corespunzător.

Art. 3 Se aprobă mandatarea directorului general, dl. Iulian Offenberg, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat conform aprobării de la punctul 2 de mai sus.

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 Extraordinare 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.