

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 3/10.03.2023**

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 10.03.2023 ora 12.00, ca urmare a adreselor Titan Power SA nr. 95/06.02.2023 și nr. 121/16.02.2023, 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. 52/2023 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 931/2023,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.03.2023,

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 de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul II al anului 2022.

Art. 3. Se aprobă numirea Societății Ceaușescu&Partners SRL în calitate de auditor financiar al Societății Titan Power SA începând cu data de 10.03.2023.

Art.4. Se aprobă durata contractului de servicii de audit încheiat cu Societatea Ceaușescu&Partners SRL pentru 1 an de zile.

Art. 5. 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.,