

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRĂREA NR. 4/31.03.2023

**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 31.03.2023 ora 16.00, ca urmare a adresei SAPE SA nr. 1306/28.03.2023, 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. 82/2023 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1207/2023,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.03.2023,

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 aprobă numirea, începând cu data de 01.04.2023, a doamnei Marian Luiza, cetățean român,

român,

d. Iulian Offenbergh, cetățean

și dlui. Georgescu Ionel, cetățean român,

în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Titan Power SA pentru o perioadă de 4 luni sau până la numirea pentru o perioadă de 4 ani a membrilor Consiliului de Administrație selectați și recrutați conform OUG nr. 109/2011, la finalizarea procedurii de selecție aflată în curs.

**Art. 3** Se aprobă remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în cuantum de

**Art. 4** Se aprobă forma contractului de mandat care urmează a se încheia cu administratorii provizorii și împuternicirea dlui. Stănescu Nicolae Bogdan Codruș și a dlui. Anton Cristian pentru semnarea contractelor.

**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.**