

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRĂREA NR. 5/25.04.2023

**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 25.04.2023 ora 12.00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 251/06.04.2023, 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. 103/2023 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1506/2023,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă revocarea, începând cu data prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor, a mandatelor acordate membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, dna Luiza Marian, dl. Iulian Offenberg și dl. Ionel Georgescu, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și recrutare a membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandate de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011.

**Art. 2** Se aprobă numirea, începând cu data prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor, a doamnei Marian Luiza, cetățean român,

dlui. Iulian Offenberg, cetățean român,

și dlui. Georgescu Ionel, cetățean român,

, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație

al Titan Power SA pentru o perioadă de 4 ani, recrutați la finalizarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011.

**Art. 3** Se stabilește, începând cu data prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor, indemnizația fixă brută lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație în cuantum de

**Art. 4** Se stabilește, începând cu data prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor, indemnizația fixă brută lunară a membrului executiv al Consiliului de Administrație până la expirarea perioadei de valabilitate a mandatului directorului general provizoriu sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general pentru un mandat de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011, în cuantum de

**Art. 5** Se aprobă forma contractului de mandat pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și se desemnează dl. Dr. Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Președinte al Directoratului SAPE SA, și dl. Anton Cristian-Ioan, Director General Electrocentrale Grup SA, în calitate de reprezentanți ai acționarilor pentru semnarea acestora.

**Art. 6** Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat pentru membrul executiv al Consiliului de Administrație și se desemnează dl. Dr. Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Președinte al Directoratului SAPE SA, și dl. Anton Cristian-Ioan, Director General Electrocentrale Grup SA, în calitate de reprezentanți ai acționarilor pentru semnarea acestuia, în forma atașată.

**Art. 7** 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.**



**ACT ADIȚIONAL NR. \_\_**  
**CONTRACT DE MANDAT**  
Nr. .... / .....

**Preambul**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 și prevederilor, HAGOA nr. \_\_\_\_/2023

(1) **Societatea TITAN POWER S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Grigore Alexandrescu nr.9, etaj 4, cam. 405, sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 40817209, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3730/2019, reprezentată prin [.] (denumit în continuare MANDANT)

și

(2) Domnul [.] în calitate de MEMBRU EXECUTIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (DIRECTOR GENERAL) AL SOCIETĂȚII TITAN POWER S.A. (denumit în continuare "Mandatarul")

denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea”, hotărâsc încheierea prezentului Act adițional la Contract de mandat, potrivit următorilor termeni și condiții:

Art. 1 Începând cu data HAGOA nr. \_\_\_\_/2023 se modifică **Art. IV. OBLIGAȚIILE SI DREPTURILE DIRECTORULUI GENERAL B. Directorul General are următoarele drepturi:**

1. Să primească lunar o indemnizație/renumerație fixă brută în cuantumul de \_\_\_\_\_ lei, și netă de \_\_\_\_\_ lei, stabilită conform HAGOA nr. \_\_\_\_/2023.

Art. 2 Mandatarul/directorul general declară în mod expres și Mandantul acceptă declarația mandatarului/directorului general că singura formă de remunerare pe perioada de valabilitate a contractului de mandat/a deținerii calității de membru executiv al Consiliului de Administrație este remunerația stabilită prin prezentul act adițional, la pct. 1 al art. 1 de mai sus.

Art. 3 Restul prevederilor contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, din care 1 (un) exemplar pentru MANDANT și 1 (un) exemplar pentru MANDATAR.

**MANDANT**  
**SOCIETATEA TITAN POWER S.A.**  
prin

**MANDATAR**

\_\_\_\_\_