

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6/29.05.2023

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 29.05.2023 ora 13.00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 365/19.05.2023, 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. 132/2023 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 2067/2023,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.05.2023,

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 despre Raportul administratorilor TITAN POWER SA pentru anul 2022.

Art. 3 Să ia la cunoștință despre Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2022.

Art. 4 Se aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și se fixează dividendul, în sensul distribuirii în contul 117 (rezultat reportat) a profitului net rămas după constituirea rezervei legale.

Art. 5 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor MARIAN LUIZA, IULIAN OFFENBERG și MIHNEA VALERIU CERNEA pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Art. 6 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.