

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7/19.07.2023

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 19.07.2023 ora 12.00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 476/27.06.2023, 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,

având în vedere Procesul-verbal al sedinței de negociere al Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Societății Titan Power SA, pentru perioada 2023-2027 nr. 515/12.07.2023,

în temeiul Deciziei Directoratului SAPE SA nr. 163/2023 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 2817/2023,

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

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 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, pentru perioada 2023-2027 care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație, conform Procesului-verbal al ședinței de negociere al Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Societății Titan Power SA, pentru perioada 2023-2027 nr. 515/12.07.2023.

Art. 3 Se aprobă cuantumul componente variabile anuale a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power SA, pentru perioada 2023-2027, respectiv pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art. 4 Se aprobă forma actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power SA, având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2023-2027 și componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație și modalitatea de calcul și de acordare a acesteia.

Art. 5 Se aprobă împuternicirea reprezentanților acționarilor, dl. Bogdan Nicolae Codruț Stănescu și dl. Cristian Anton pentru semnarea actelor adiționale aprobate la punctul 4 de mai sus.

Art. 6 Se aprobă limitele generale ale componentei variabile a remunerației directorului general al Titan Power SA, respectiv limitele generale ale componentei variabile anuale a remunerației directorului general să fie cuprinse pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați, conform Raportului CNR Titan Power nr. 475/27.06.2023.

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.