

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 1 /20.01.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 20.01.2025 ora 10:00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 821/2024, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. 12/2025 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 111/2025,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.01.2025,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se amână aprobarea Memorandumului privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Secțiunii 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (Legea).

Art. 2 Se aprobă Strategia și Planul de investiții Titan Power SA pentru anul 2025.

Art. 3 Se aprobă contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale care urmează a se încheia cu Distrigaz Sud Rețele SRL și Engie Romania SA cu o valoare a tarifului de racordare de 980.000 lei fără TVA, la care se va adăuga valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, aferente costurilor activităților prestate de operatorul de sistem de distribuție a gazelor naturale (OSD) conform legislației în vigoare și împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului.

Art. 4 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 Extraordinare 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.

**Sorin CHIRIȚĂ –
Președinte Directorat**

**Octavian OPREA –
Director General**