

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 /03.03.2025

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. 30/2025 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 483/2025,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.03.2025,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare 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 Memorandumul privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Cap. III, Secțiunea 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art. 3 Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății Titan Power SA, astfel:

→ **Articolul 6 - Obiectul de activitate al Societății se modifică și va avea următorul conținut**

(1) Conform Clasificării Activităților din Economia Națională:

Domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice – Cod CAEN 351

Obiectul principal de activitate este: Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - Cod CAEN 3511

(2) Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea va desfășura și următoarele **activități secundare**:

- **Producția de energie electrică din resurse regenerabile - Cod CAEN 3512**
- Comercializarea energiei electrice – Cod CAEN **3515**;
- Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN **3530**
- Activități de consultanță pentru afaceri și management – Cod CAEN **7020**;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – Cod CAEN 6820

→ **Anexa "Valori operațiuni/contracte" se modifică și va avea următorul conținut:**

Nr. Crt	VALORI	DIRECTOR GENERAL	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	AGA
1	0-200.000 €	APROBARE	INFORMARE	-
2	200.001-500.000 €	ÎNAINȚARE	APROBARE	INFORMARE
3	Peste 500.001 €	ÎNAINȚARE	AVIZARE	APROBARE

Art. 4 Se aprobă împuternicirea directorului general pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

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 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.

**Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU -
Președinte Directorat**

**Sorin CHIRIȚĂ –
Membru Directorat**

**Oana Laura RADU –
Director General**