

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 3 /07.07.2025

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 07.07.2025 ora 11:00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 394/2025 prin care s-a solicitat convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a adresei Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA nr. 2764/2025 prin care a fost propusă modificarea ordinii de zi a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor,

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. 151/2025 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1609/2025,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.07.2025,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de prezentarea gradului de implementare a Proiectului Titan – referitor la execuție lucrări de desființare și reamenajare construcții existente și lucrări de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, procurare, documentații reduse și punere în funcțiune - aferente obiectivului de investiții: Centrala de Cogenerare de Înalță Eficiență pe amplasamentul CET Titan – București.

Art. 2 Cu majoritate de voturi se amână luarea unei decizii cu privire la aprobarea operațiunii de angajare a Societății Titan Power SA cu o valoare de 322.243.275 lei fără TVA, aferentă contractului "execuție lucrări de desființare și reamenajare construcții existente și lucrări de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, procurare, documentații reduse și punere în funcțiune- aferente obiectivului de investiții: CENTRALA DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENUL CET TITAN -BUCUREȘTI", până la obținerea de către Societatea Titan Power SA a unei consilieri metodologice actualizate din partea ANAP.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi 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.

Adrian George FOCHEA

Președinte al Adunării Generale

Electrocentrale Grup S.A.

Oana Laura RADU –

Director General