

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 1/18.03.2025

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 18.03.2025 ora 12.00, ca urmare a adreselor Titan Power SA nr. 150/2025 și nr. 181/2025, în conformitate cu prevederile 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 Deciziei Directoratului SAPE SA nr. 40/2025 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 672/2025,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.03.2025,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Societății Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990.

Art. 2 Se ia la cunoștință de Raportul Consiliului de Administrație al Societății Titan Power SA pentru semestrul II al anului 2024.

Art. 3 Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății Titan Power SA.

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 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.

Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU –