

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 2/26.05.2025

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 26.05.2025 ora 14:00, ca urmare a adreselor Titan Power SA nr. 337/2025 și nr. 346/2025, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art.12 alin.(8) 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.,

având în vedere acordul acționarilor privind organizarea AGOA fără formalități, conform adresei SAPE SA nr. 2561/2025 și formularului de vot emis de ELECTROCENTRALE GRUP SA nr. 1371/2025,

în temeiul Deciziei Directoratului SAPE SA nr. 111/2025, a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1371/2025,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.05.2025,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi 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 Cu majoritate de voturi se ia la cunoștință de Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2024 nr. 329/2025.

Art. 3 Cu majoritate de voturi se ia la cunoștință de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2024 nr. 321/2025.

Art. 4 Cu majoritate de voturi se ia la cunoștință de Opinia auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

Art. 5 Cu majoritate de voturi se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

Art. 6 Cu majoritate de voturi se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv profitul net de 3.843.053,32 lei obținut din dobânda încasată de la depozitele constituite în anul 2024 se va repartiza și înregistra în contul 117 (rezultat reportat), după constituirea rezervei legale de 5%.

Art. 7 Cu majoritate de voturi se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, respectiv pentru: dna. Marian Luiza, dna. Ionescu Mirela și dl. Georgescu Ionel.

Art. 8 Cu majoritate 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 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.

**Sorin CHIRIȚĂ –
Membru Directorat _____**

**Ștefi-Clarisa MUȘAT –
Înlocuitor Director General cf. Deciziei nr.
05/2025**