

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 3/07.07.2025

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 07.07.2025 ora 10.00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 394/2025 prin care s-a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor conform Legii nr. 31/1990 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. 151/2025 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1608/2025,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 08.05.2025.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi se aprobă modelul actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, pentru aplicarea prevederilor art. XXXVI și XXXVII din Legea nr. 296/2023 și prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, exclusiv în vederea eliminării componente variabile, acordate prin HAGOA nr. 6/11.10.2024, fără nicio altă modificare a contractelor de mandat.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi se aprobă împuternicirea reprezentanților acționarilor, respectiv împuternicirea dlui. Foghiș Adrian George și a dnei. Oana Laura Radu, pentru semnarea actelor adiționale aprobate la punctul 2 de mai sus.

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.

FOGHIS Adrian George –

Președinte provizoriu Directorat _____

**RADU Oana Laura –
Director General**