

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 4/01.08.2025

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 J2014005394406, având Cod Unic de înregistrare 40817209, legal și statutar întrunită, în ședința din data de 01.08.2025, ora 12:00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 478/18.07.2025 prin care s-a solicitat convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a adresei Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA nr. 3570/29.07.2025 prin care a fost propusă completarea 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 art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și

în temeiul buletinului de vot emis de SAPE SA nr. 46/2025 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1877/2025,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 01.08.2025,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi se aprobă ținerea ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi se aprobă oferta de finanțare neangajantă EXIM-CEC Bank datată 12.05.2025 pentru finanțarea obiectivului de investiții: CENTRALA DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENUL CET TITAN -BUCUREȘTI.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi se aprobă operațiunea 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".

Art. 4 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 FOGHIȘ -
Președinte provizoriu Directorat

Electrocentrale Grup S.A.
Claudia PERA –
p.Director General