

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/20.01.2026**

**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 20.01.2026, ora 10:00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 860/19.12.2025 prin care s-a solicitat convocarea adunării generale extraordinare 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 prevederilor Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A.,  
în conformitate cu prevederile art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și

în temeiul buletinului de vot prin corespondență comunicat de SAPE SA nr. 1/2026 și a buletinului de vot prin corespondență comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 99/2026, conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.01.2026,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Cu unanimitate de voturi se aprobă mutarea sediului social al Societății Titan Power SA în București, str. Buzzești nr. 71, etajul 4, începând cu data hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a mutării sediului, respectiv cu data de 20.01.2026. Noul sediu social va avea o valabilitate de 5 ani.

**Art. 2** Cu unanimitate de voturi se aprobă modificarea prevederilor Actului constitutiv pentru reflectarea noului sediu social, după cum urmează:

**1.** Articolul 3 - Sediul Societății alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: *Sediul Societății este situat în București, str. Buzzești nr. 71, etajul 4, sector 1. Sediul Societății poate fi schimbat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.*

**2.** Actualizarea datelor descriptive de identificare ale acționarilor, menționate în CAPITOLUL I, valabile la data AGEA de aprobare a modificării actului constitutiv.

**Art. 3** Cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea directorului general al Societății Titan Power SA pentru semnarea Actului constitutiv actualizat conform aprobării de la art. 2 de mai sus.

**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 Directorat**

**Electrocentrale Grup S.A.**  
**Oana Laura RADU –**  
**Director General**