

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 2/02.04.2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A., cu sediul social în Str. Buzești nr.71, etaj 4, 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 02.04.2026, ora 10:00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 214/26.03.2026 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,

având în vedere acordul acționarilor pentru organizarea adunării generale extraordinare la sediul societății din Str. Buzești nr.71, etaj 4, sector 1, București, în data de 02.04.2026, ora 10:00, acord exprimat de Societatea Electrocentrale Grup SA cu adresa nr. 854/30.03.2026 și SAPE SA via e-mail în data de 31.03.2026,

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. și în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și

în considerarea buletinului de vot prin corespondență comunicat de SAPE SA nr. 12/31.03.2026 și a buletinului de vot prin corespondență comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 898/01.04.2026,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.04.2026,

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 majoritate de voturi se aprobă lucrările de amenajare pentru protecția șantierului și de punere în siguranță la obiectivul: „Centrala de cogenerare de înaltă eficiență – CET Titan Power”, cu o valoare estimată de 2.095.054,21 lei fără TVA, conform Notei nr. 210/26.03.2026.

Art. 3 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