

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 3/23.04.2026

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 23.04.2026, ora 10:00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 204/23.03.2026 prin care s-a solicitat convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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 considerarea buletinului de vot prin corespondență comunicat de SAPE SA nr. 17/23.04.2026 și a buletinului de vot prin corespondență comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1077/22.04.2026, conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23.04.2026,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi se aprobă următoarele operațiuni:

oferta de finanțare angajantă depusă de CEC BANK și EXIM BANCA ROMANEASCA, în sumă totală de 259.444.862 lei, în forma atașată, inclusiv Garanțiile propuse care se vor perfecta sub forma unor contracte de ipotecă, autentificate notarial, după caz:

1. Ipoteca imobiliară de rang I asupra activelor finanțate aferente investiției, inclusiv investiția în curs;
2. Ipoteca imobiliară de rang I asupra active existente, pe care se va amplasa investiția;
3. Ipoteca reala mobiliara/cesiune de creanță asupra încasărilor rezultate din contractele de vânzare energie electrică și energie termică;
4. Ipoteca mobiliara asupra conturilor/subconturilor curente prezente și viitoare, lei/valuta deschise la Banci; inclusiv asupra conturilor de rezervă pentru plata dobânzii și a principalului;
5. Ipoteca mobiliara asupra drepturilor de despăgubire aferente polițelor de asigurare a bunurilor și a polițelor de asigurare a riscurilor aferente execuției proiectului.
6. Ipoteca mobiliara asupra oricăror tipuri de garanții (de avans, de performanță, garanție de răspundere pentru defecte care va fi emisă după finalizarea proiectului, etc.) emise de către Constructor / Antreprenorul General în favoarea Sindicatului (contract de tip turn-key project/la cheie) în favoarea Sindicatului;
7. Ipoteca mobiliara asupra acțiunilor/ părților sociale deținute de către sponsori/asociați (SAPE SA și Societatea Electrocentrale Grup SA) în cadrul companiei; în acest sens se va prezenta acordul SAPE SA și ELECTROCENTRALE GRUP SA, respectiv decizia AGA a celor două societăți
8. Depozit cash -colateral reprezentând 30% din valoarea facilității de credit sindicalizat (~80 mil. lei) menținut pe întreaga perioadă de implementare până la punerea în funcțiune a proiectului.
9. Electrocentrale Grup SA (ELG SA) și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE SA) vor semna documentația contractuală în calitate de codebitori.

Art. 2 Cu majoritate de voturi se aprobă constituirea de către acționari a depozitului cash - colateral reprezentând 30% din valoarea facilității de credit sindicalizat (~80 mil. lei) menținut pe întreaga perioadă de implementare până la punerea în funcțiune a proiectului. Constituirea depozitului cash – colateral, reprezentând 30% din valoarea facilității de credit sindicalizat (~80 mil. lei) și menținut pe întreaga perioadă de implementare, până la punerea în funcțiune a proiectului, se va realiza de către SAPE SA.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea directorului general pentru semnarea ofertei angajante de finanțare și a tuturor contractelor de finanțare și de constituire a garanțiilor aferente finanțării.

Art. 4 Nu se aprobă suspendarea operațiunilor aferente contractului nr. 17/07.08.2025 (respectiv lucrări de construire, inclusiv amenajare platforme, construcții existente și construcții noi (corp administrativ, clădire echipamente, clădiri grupuri de cogenerare, pasarelă etc), instalații, rețele, racordare detalii de execuție, documente de reglementare ș.a.m.d, conform Proiect tehnic simbol W.001990 și Autorizație de construire nr 144/2025), având în vedere votul exprimat de acționari la punctul 1 de mai sus.

Art. 5 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