

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 1/30.03.2026**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A.**, cu sediul social în Str. Buzești nr. 71, etaj 5, 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 30.03.2026 ora 10:00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 128/2026 prin care s-a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul societății, 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 buletinului de vot emis de SAPE SA nr. 211/2026 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 218/2026,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.03.2026,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Cu unanimitate de voturi se ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul II 2025.

**Art. 2** 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 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.**

**FOGHIȘ Adrian George**  
Președinte provizoriu Directorat \_\_\_\_\_

**RADU Oana Laura**  
Director General \_\_\_\_\_