

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 4/11.05.2026**

**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. 259/08.04.2026 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. 30/27.04.2026 și a buletinului de vot prin corespondență comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1242/07.05.2026,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.05.2026,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Cu unanimitate de voturi se aprobă Strategia și a Planul de Investiții pentru anul 2026 nr. 256/03.04.2026.

**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 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**