

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 5/12.06.2026

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 12.06.2026, ora 13:00, ca urmare a adresei SAPE SA nr. 3223/12.06.2026 prin care s-a propus convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor conform art. 121 din Legea 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. 49/12.06.2026 și a buletinului de vot prin corespondență comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1748/12.06.2026,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.06.2026,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

În completarea Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Titan Power SA nr. 3/23.04.2026, prezenta hotărâre face referire la hotărârea adunării generale a acționarilor Titan Power S.A. nr. 3 din data de 23.04.2026 („**Hotărârea AGEA**”).

Având în vedere că în art. 1 din Hotărârea AGEA face trimitere la oferta angajantă comunicată de CEC Bank S.A. și Exim Banca Românească S.A, în valoare de 259.444.862 lei, se adoptă prezenta hotărâre pentru a confirma faptul că:

1. Hotărârea AGEA a avut în vedere oferta angajantă prevăzută în Anexa 1 a acestei hotărâri;
2. Valoarea totală a facilităților de credit propuse este de 289.444.862 lei, 259.444.862 lei reprezentând facilitatea de investiții și 30.000.000 lei reprezentând facilitatea revolving de TVA;
3. Pentru claritate, ipoteca imobiliară de rang I constituită de Titan Power S.A. va avea ca obiect terenul în suprafață de 25.684 mp situat în str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, București, România, identificat cu nr. cadastral 244871 și înscris în Cartea Funciară nr. 244871 a Sectorului 3, având categoria de folosință „curți-construcții”, împreună cu toate și oricare construcții prezente și viitoare aferente investiției, urmând a fi constituită în vederea garantării facilităților de credit prevăzute la paragraful 2. de mai sus, respectiv toate și oricare dobânzi, costuri și comisioane aferente documentației de finanțare.
4. 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.

ACTIONARI:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.
Adrian George FOGHIȘ -
Președinte Directorat

Electrocentrale Grup S.A.
Oana Laura RADU -
Director General

Secretar de ședință
Ramona Mihaela RAMONA-