

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2/28.05.2026

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 28.05.2026 ora 10:00, ca urmare a adresei Titan Power SA nr. 306/2026 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. 44/2026 și a buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup SA nr. 1469/2026,

conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.05.2026,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2025.

Art. 3 Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de Opinia auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Art. 4 Cu unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare ale Societății Titan Power SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Art. 5 Cu unanimitate de voturi se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 6 Cu unanimitate de voturi se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Art. 7 Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de Raportul CNR privind Raportul expertului independent MONDOCONT TEAM SRL, înregistrat la Titan Power SA cu nr. 10/13.01.2026, asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru Consiliul de administrație al Societății Titan Power SA, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru exercițiul financiar al anului 2024 și Raportul expertului independent MONDOCONT TEAM SRL, înregistrat la Titan Power SA cu nr. 11/13.01.2026, asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru directorul general al Societății Titan Power SA, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Art. 8 Cu unanimitate de voturi se aprobă Raportul expertului independent MONDOCONT TEAM SRL, înregistrat la Titan Power SA cu nr. 10/13.01.2026, asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru Consiliul de administrație al Societății Titan Power SA, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Art. 9 Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de Raportul expertului independent MONDOCONT TEAM SRL, înregistrat la Titan Power SA cu nr. 11/13.01.2026, asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru directorul general al Societății Titan Power SA, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Art. 10 Cu majoritate de voturi se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății Titan Power SA.

Art. 11 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 _____**