



S.C. TITAN S.A.
Persoana Juridica Romana, sediul social in oras Pantelimon
Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV
Tel: 021204.67.90; Fax: 021/204.67.99
Nr.Ordine Orc.ILFOV: J23/653/2005; C.I.F. RO 1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40,848,301.30 RON

27.08.2008

CONVOCACAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR S.C. TITAN S.A.

Directoratul S.C. TITAN S.A. convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată, al art. 135 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 14.1 din Actul Constitutiv al TITAN S.A. (TITAN sau Societatea), **pentru data de 29.09.2008**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (Adunarea Ordinara) la orele 10.00

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea Extraordinara) la orele 12.00.

la sediul societății, situat în jud. Ilfov, oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, **pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.09.2008, stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi a Adunării Ordinare este următoarea:

- 1. Revocarea domnului Fotopoulos Nikolaos din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere și Consiliul de Audit.**
- 2. Numirea domnului Wasserscheid Georg, în funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere și Consiliul de Audit până la data de 06.07.2009.** Menționăm că lista persoanelor propuse pentru Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe site-ul societății www.loulisgroup.ro, putând fi consultată și completată de aceștia, până la data limită (până la care se pot înscrie candidaturile) de 15.09.2008.
- 3. Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.**
- 4. Împuternicirea persoanei fizice care va semna, în numele acționarilor, a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate în prezenta Adunare Generală a Acționarilor.**

Ordinea de zi a Adunării Extraordinare este următoarea:

- 1. Delegarea către Directoratul societății a următoarelor atribuții: mutarea sediului social al societății, modificarea obiectului secundar de activitate și înființarea sau desființarea de sedii secundare.**

2. Propunerea modificării, respectiv a completării dispozițiilor actului constitutiv al societății, după cum urmează:

2.1. Modificarea art. 3.2. din cadrul art. 3 intitulat "Sediul social" după cum urmează:

"Sediul societății poate fi mutat prin Decizia Directoratului, în baza delegării acestei atribuții de către Adunarea Generală a Acționarilor."

2.2. Modificarea art. 3.3. din cadrul art. 3 intitulat "Sediul social" după cum urmează:

"Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare, prin Decizia Directoratului, în baza delegării acestei atribuții de către Adunarea Generală a Acționarilor."

2.3. Completarea art. 5 intitulat "Obiectul de activitate. Activitatea" cu următoarea dispoziție:

"Obiectul secundar de activitate se va modifica prin Decizia Directoratului, în baza delegării acestei atribuții de către Adunarea Generală a Acționarilor."

2.4. Modificarea art. 7 intitulat "Structura acționariatului și aportul la capital" după cum urmează: titlul acestui articol va fi "Acționariatul societății" și va avea un singur alineat după cum urmează:

7.1. În considerarea statutului de societate deținută public, emitentă de acțiuni liber transferabile, structura acționariatului Societății opozabilă tertilor este aceea înregistrată și rezultată din registrul acționarilor care este ținută de societatea de registru independentă S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A."

2.5. Modificarea art. 13.3. din cadrul art. 13 intitulat "Atribuțiile, competențele și funcțiile Adunărilor Generale ale Acționarilor" după cum urmează:

"Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar și va hotărî cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;*
- b) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;*
- c) prelungirea duratei societății;*
- d) majorarea capitalului social;*
- e) reducerea capitalului social sau reînțregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;*
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;*
- g) dizolvarea anticipată a societății;*
- h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;*
 - i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;*
 - j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;*
 - k) emisiunea de obligațiuni;*
 - l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare."*

2.6. Eliminarea art. 13.4. din cadrul art. 13 intitulat "Atribuțiile, competențele și funcțiile Adunărilor Generale ale Acționarilor".

2.7. Modificarea art. 14 intitulat "Convocarea Adunării Generale a acționarilor", în sensul eliminării vechilor alineate de 14.1. la 14.5. și introducerea unui alineat unic după cum urmează: *"Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va face de către Directorat, cu respectarea dispozițiilor Legii Societăților Comerciale coroborate cu cele ale Legii privind piața de capital."*

2.8. Eliminarea art. 20.3. din cadrul art. 20 intitulat "Consiliul de Supraveghere".



2.9. Modificarea art. 20.5 din cadrul art. 20 intitulat "Consiliul de Supraveghere", dupa cum urmeaza:

"Durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere, este de 4 ani, cu exceptia duratei mandatului primilor membri care nu poate depăși 2 ani."

2.10. Modificarea art. 21.4. din cadrul art. 21 intitulat "Directoratul", dupa cum urmeaza:

"Durata mandatelor membrilor Directoratului este de 4 ani, cu exceptia duratei mandatului primilor membri care nu poate depăși 2 ani."

2.11. Modificarea art. 22.2. din cadrul art. 22 intitulat "Comitetul de audit", dupa cum urmeaza:

"Comitetul de audit este format din membrii Consiliului de Supraveghere."

2.12. Modificarea art. 24 intitulat "Controlul societatii. Legalitatea actelor de gestiune si a operatiunilor Societatii va fi supusa analizei auditorului intern si auditorului financiar" dupa cum urmeaza: titlul acestui articol va fi "Controlul societatii. Audit.", se vor elimina vechile alienate de la 24.1 la 24.9 si se vor introduce doua alienate si anume:

"24.1. Situatiile financiare ale societatii vor fi supuse auditului financiar, in conditiile legii."

"24.2. Actionarii vor avea dreptul sa consulte orice document al Societatii pe care aceasta este obligata sa il puna la dispozitia lor, potrivit legii si prezentului act constitutiv."

2. Stabilirea datei de înregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

3. Împuternicirea persoanei fizice care va semna, in numele actionarilor, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor si efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a actului constitutiv actualizat al societatii.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunările mai sus precizate, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția membrilor Directoratului, Consiliului de Supraveghere și a funcționarilor Societății.

Începând cu data de 29.08.2008 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării (inclusiv Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere) vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din jud. Ilfov, oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, între orele 10 și 12 și pe site-ul societatii www.loulisgroup.ro. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din jud. Ilfov, oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr. 11, începând cu data prezentei convocari și până la data de 24.09.2008, între orele 9.00-16.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data limita 24.09.2008, inclusiv, orele 14.00. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății.

Directoratul propune ca dată de înregistrare, a ambelor hotarari, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată, data de 20.10.2008.



În cazul în care la data de 29.09.2008 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală ordinară, respectiv extraordinară, este convocată pentru data de 30.09.2008, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

PRESEDINTELE DIRECTORATULUI

STEFANOS KROMMYDAS



MEMBRU AL DIRECTORATULUI

MICHAIL POUTSIAKAS

