S.C. TITAN S.A.
Persoana Juridica Romana, sediul social in oras Pantelimon
Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOVTel: 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

23.03.2009

PROIECT DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL
S.C. TITAN S.A.

În conformitate cu prevederile art. 224 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, modificată si ale Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata si modificata,

În considerarea statutului S.C. TITAN S.A., de societate admisă la tranzacţionare, ale cărei acţiuni sunt înscrise la Cota Bursei de Valori Bucureşti, în cadrul Categoriei a II-a,

Vă transmitem propunerea Directoratului S.C. TITAN S.A. de modificare, respectiv completare a Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Eliminarea din cadrul art. 20.3. din actul constitutiv a prevederilor privind identitatea membrilor Consiliului de Supraveghere si completarea acestuia cu modalitatea de stabilire a identitatii acestora.

In consecinta, art. 20.3 din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut:

„20.4. Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri; identitatea membrilor Consiliului de Supraveghere este aceea inregistrata in Registrul Comertului."

Art. 2. Eliminarea din cadrul art. 21.3. din actul constitutiv a prevederilor privind identitatea membrilor Directoratului si completarea acestuia cu modalitatea de stabilire a identitatii acestora.

In consecinta, art. 21.3. din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut:

„21.3. Directoratul societatii este format din 7 membri; identitatea membrilor Directoratului este aceea inregistrata in Registrul Comertului."

Prezentul proiect de modificare a Actului Constitutiv va face obiectul ordinei de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, convocata **pentru data de 29.04.2009, respectiv 30.04.2009 (in cazul neintrunirii conditiilor de cvorum la prima adunare), orele 12,00, la sediul societăţii, situat în jud. Ilfov, oraş Pantelimon, Şos. Cernica nr. 11.**

Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie,

Stefanos Krommydas — Presedintele Directoratului

Michail Poutsiakas — Membru al Directoratului