



S.C. TITAN S.A.
persoana juridica romana administrata in sistem dualist
cu sediul social in oras Pantelimon
Sos. Cernica, Nr. 11, Jud. Ilfov
Tel: 021/204.67.90; Fax: 021/204.67.99
Nr. Ordine O.R.C., ILFOV: J23/653/2005; C.U.I., 1221611, C.I.F., RO1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40848301,30 RON

RAPORT CURENT

DATA RAPORTULUI: 11.11.2010
DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: S.C. TITAN S.A.
SEDIUL SOCIAL: Pantelimon, Soseaua Cernica, nr.11,
cod 77145, Judet Ilfov
NUMAR TELEFON/FAX: 021.204.67.90/021.204.67.97
CODUL UNIC DE INREGISTRARE: 1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 40.848.301.30 RON
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE BURSA DE VALORI BUCURESTI
TRANZACTIONEAZA VALORILE categoria a II a
MOBILIARE EMISE:

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 11.11.2010, orele 10,00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TITAN S.A., legal intrunita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 29.10.2010.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 97,5815% din totalul drepturilor de vot (respectiv 97.5815% capitalul social al societatii).

Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea generala ordinara a supus dezbaterilor si a aprobat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

Art. 1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, schimbarea exercitiului financiar al societatii si anume stabilirea acestuia diferit de anul calendaristic, intre „1 octombrie al anului calendaristic curent si 30 septembrie al anului calendaristic urmator”, pentru argumentele prezentate de catre Directoratul societatii. Se precizeaza ca la luarea prezentei hotarari au fost avute in vedere si Adresa Directiei Generale de Supraveghere din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17254/01.09.2010 si cea a Directiei de Legislatie si Reglementari Contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice nr. 397727/24.09.2010, prin care s-a confirmat posibilitatea legala de indeplinire a optiunii subscrisei pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar de 398.603.793 voturi valabile, pentru, dintr-un numar total de 398.603.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97.5815% din

capitalul social al societății. De asemenea, se menționează ca la luarea prezentei hotărâri nu au existat voturi, abținere și/sau, împotrivă.

Art. 2 Se aproba, cu unanimitate de voturi, mărirea valorii plafonului maxim de la 45 milioane Euro (sau a echivalentului în RON) la suma de 48 milioane Euro (sau a echivalentului în RON), per total banci, al creditelor bancare ce pot fi contractate de către societate, pe toată durata de existență a acesteia, fără a fi necesară o reconfirmare anuală a acesteia, prezenta hotărâre fiind valabilă până la revocarea acesteia printr-o nouă hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. Se mandatează Directoratul societății pentru negocierea, stabilirea termenelor și condițiilor contractuale și contractarea creditelor bancare cu respectarea noului plafon maxim aprobat; se precizează faptul că, referitor la constituirea de garanții, rămân valabile și nemodificate dispozițiile hotărârilor adunărilor generale din data de 29.04.2010.

Se menționează ca la luarea prezentei hotărâri s-au exprimat un număr de 398.603.793 voturi valabile, pentru, dintr-un număr total de 398.603.793 voturi valabil exprimate, ce reprezintă 97,5815% din capitalul social al societății. De asemenea, se menționează ca la luarea prezentei hotărâri nu au existat voturi, abținere și/sau, împotrivă.

Art. 3 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, numirea a doi noi membri în cadrul Consiliului de Supraveghere, și anume: dnul. Josef Michael Scheidl, cetățean austriac, născut la data de 01.07.1969 în localitatea Zwettl (Austria), cu domiciliul în Kaltenleutgeben, Austria, legitimat cu pasaport nr. P 4390383 eliberat la data de 22.03.2010 de către autoritățile austriece și valabil până la data de 21.03.2020 și dnul. Dr. Phil. Leonhard Karl Gollegger, cetățean austriac, născut la data de 16.06.1976 în localitatea Zams (Austria), cu domiciliul în Viena, Austria, legitimat cu pasaport nr. 1 0025066 eliberat la data de 17.05.2004 de către autoritățile austriece și valabil până la data de 16.05.2014. Se precizează că mandatul acestora se acordă pe o perioadă de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății. Începând de astăzi, 11.11.2010, Consiliul de Supraveghere al societății va fi format din: Christoph Theodor Heinrich Kempkes, Walter Friedl, Georg Wasserscheid, Josef Michael Scheidl și Dr. Phil. Leonhard Karl Gollegger.

Se menționează ca la luarea prezentei hotărâri s-au exprimat un număr de 398.603.793 voturi valabile, pentru, dintr-un număr total de 398.603.793 voturi valabil exprimate, ce reprezintă 97,5815% din capitalul social al societății. De asemenea, se menționează ca la luarea prezentei hotărâri nu au existat voturi, abținere și/sau, împotrivă.

Art. 4 Se stabilește data de înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, data de 30.11.2010.

Se menționează ca la luarea prezentei hotărâri s-au exprimat un număr de 398.603.793 voturi valabile, pentru, dintr-un număr total de 398.603.793 voturi valabil exprimate, ce reprezintă 97,5815% din capitalul social al societății. De asemenea, se menționează ca la luarea prezentei hotărâri nu au existat voturi, abținere și/sau, împotrivă.

Art. 5 Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea de către Adunarea Generală a d-nei. Roxana-Simona Bucur, cetățeană română, legitimată cu C.I. seria RR nr. 600477 eliberată de către SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 13.05.2009, CNP 2780802464518, să semneze, în numele acționarilor prezenta hotărâre și să efectueze toate formalitățile cerute de lege, inclusiv semnarea actelor necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

Se menționează ca la luarea prezentei hotărâri s-au exprimat un număr de 398.603.793 voturi valabile, pentru, dintr-un număr total de 398.603.793 voturi valabil exprimate, ce reprezintă 97,5815% din capitalul social al societății. De asemenea, se menționează ca la luarea prezentei hotărâri nu au existat voturi, abținere și/sau, împotrivă.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

În data de 11.11.2010, orele 12.00, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TITAN S.A., legal întrunită la prima convocare, la care au fost convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor societății la data de referință 29.10.2010.

La adunarea generală au fost prezenți/reprezentati acționari reprezentând 97,5815% din totalul drepturilor de vot (respectiv 97,5815% capitalul social al societății).

Conform ordinii de zi anunțate, Adunarea Generală Extraordinară a supus dezbaterilor și a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, delegarea catre Directoratul societatii a urmatoarelor atributii: mutarea sediului social al societatii si modificarea obiectului secundar de activitate, precum si mentinerea in sfera competentelor decizionale a Directoratului societatii a atributiilor privitoare la infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare, conform prevederilor actului constitutiv in vigoare. Prezentele hotarari sunt valabile pe toata durata de existenta a societatii, fara a fi necesara o reconfirmare anuala a acestora si pana la revocarea acestora printr-o noua hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar de 398.603.793 voturi valabile „pentru”, dintr-un numar total de 398.603.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,5815% din capitalul social al societatii. De asemenea, se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari nu au existat voturi „abtinere” si/sau „impotriva”.

Art. 2 Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea prevederilor articolelor 3.2., 3.3., ale ultimului alineat al art. 5, 20.3, 21.3, 25.1 si 26.1, din actul constitutiv al societatii, astfel cum a fost acesta actualizat la data de 29.04.2010, conform propunerilor Directoratului societatii. Astfel, art. 3.2, din cadrul art. 3 intitulat “Sediul social”, va avea urmatorul continut: “Mutarea sediului social al societatii se decide de catre Directorat, cu respectarea prevederilor legale si cele ale actului constitutiv al societatii.”, art. 3.3, din cadrul art. 3 intitulat “Sediul social”: “Infiintarea, respectiv desfiintarea de sedii secundare se decide de catre Directoratul societatii, cu respectarea prevederilor legale si cele ale actului constitutiv al societatii.”, ultimul alineat al art. 5 intitulat “Obiectul de activitate, Activitatea”: “Modificarea obiectului secundar de activitate al societatii se decide de catre Directorat, cu respectarea prevederilor legale si cele ale actului constitutiv al societatii.”, art. 20.3, din cadrul art. 20 intitulat „Consiliul de Supraveghere”: “Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri; identitatea membrilor Consiliului de Supraveghere este aceea inregistrata in Registrul Comertului.”, art. 21.3, din cadrul art. 21 intitulat „Directoratul”: „Directoratul societatii este format din 5 membri; identitatea membrilor Directoratului este aceea inregistrata in Registrul Comertului.”, art. 25.1, din cadrul art. 25 intitulat „Exercitiul economico-financiar: „Exercitiul financiar incepe la data de 1 octombrie al anului calendaristic curent si se incheie la data de 30 septembrie al anului calendaristic urmator. Anul fiscal coincide cu anul calendaristic si anume va incepe la data de 01 ianuarie si se va incheia la data de 31 decembrie” si art. 26.1, din cadrul art. 26 intitulat „Profitul, Fondul de rezerva, Alte fonduri”: “Profitul determinat pe baza anului fiscal (conform art. 25.1 de mai sus), realizat de catre Societate va fi reinvestit in societate si/sau va fi distribuit actionarilor potrivit hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar si cu respectarea art. 9.4, de mai sus.”. Se precizeaza ca toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al societatii raman in vigoare si nemodificate.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar de 398.603.793 voturi valabile „pentru”, dintr-un numar total de 398.603.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,5815% din capitalul social al societatii. De asemenea, se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari nu au existat voturi „abtinere” si/sau „impotriva”.

Art. 3 Se stabileste data de inregistrare, in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, data de 30.11.2010.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar de 398.603.793 voturi valabile „pentru”, dintr-un numar total de 398.603.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,5815% din capitalul social al societatii. De asemenea, se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari nu au existat voturi „abtinere” si/sau „impotriva”.

Art. 4 Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea de catre Adunarea Generala a d-nei, Roxana Simona Bucur, cetatean roman, legitimata cu C.I. seria RR nr. 600477 eliberata de catre SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 13.05.2009, CNP 2780802464518, sa semneze in numele actionarilor hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor si sa efectueze toate formalităților cerute de lege, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat, precum si a celorlalte acte necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar de 398.603.793 voturi valabile „pentru”, dintr-un numar total de 398.603.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,5815% din capitalul social al societatii. De asemenea, se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari nu au existat voturi „abtinere” si/sau „impotriva”.

Începînd de astăzi, 11.11.2010, prezentul raport curent se poate consulta atât la sediul societății, Biroul Relații cu Acționarii, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, cât și pe website-ul societății la adresa www.titan.ro.

Acest Raport curent va fi transmis și pe website-ul C.N.V.M.

Hotărârile adunărilor generale vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, Hfov spre menționare și publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV a în termenul prevăzut de lege.

Președintele Directoratului
Stefanos Krommydas



Membrii al Directoratului
Christoph Guger