



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: 29.04.2010
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 29.04.2010, orele 10,00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TITAN S.A., legal constituita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscriși in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 18.04.2010.

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

I. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea generala ordinara a supus dezbaterilor si a aprobat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar al anului 2009, cu urmatorii indicatori principali:

=RON=

Cifra de afaceri	242,272,593
Venituri din exploatare	245,250,065
Cheltuieli de exploatare	224,970,459
Venituri financiare	3,454,589
Cheltuieli financiare	14,119,423
Venituri totale	248,704,654

Cheltuieli totale	239,089,881
Rezultat brut	9,614,773
Profit net	7,675,350

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, Raportul Anual al Membrilor Directoratului si al Membrilor Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar 2009.

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 aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul de audit financiar emis de catre KPMG AUDIT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 02, Sector 1, Bucuresti Romania, J40/4439/2000, CUI 12997279, asupra situatiilor financiare individuale incheiate la data de 31.12.2009.

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, propunerea de dividend pentru anul 2009 si repartizarea profitului net aferent anului 2009, dupa cum urmeaza:

Destinatia	Suma RON
Profit	7,675,350
Rezerva legala 5%	(578,571)
Acoperire pierdere ani precedenti -	
Dividende	(5,106,038)
Rezerva pentru profitul reinvestit	(1,035,204)
Alte rezerve	(955,537)
Profit nerepartizat	-

4.1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, plata unui dividend brut de 0.0125 RON pe actiune.

4.1.1. Plata dividendului se va efectua numai catre actionarii inscrisi in registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala. Societatea recunoaste ca actionari numai persoanele inregistrate la Depozitarul Central S.A.

4.2. Se stabileste data de 21.05.2010, data de la care va incepe plata dividendelor.

4.3. Plata dividendului catre actionarii persoane fizice romane sau straine se va efectua atat in numerar, cat si prin virament bancar, dupa cum urmeaza:

- in numerar: la casieriile societatii de la sediul social din Sos. Cernica, nr. 11, Pantelimon, judet Ilfov sau de la punctul de lucru din Targu Mures, Str. Baneasa, nr. 31, judet Mures, pe baza actului de identitate valabil;
- prin virament bancar: pe baza unei solicitari scrise, in care vor fi indicate nume, prenume, domiciliu si cod numeric personal solicitant, banca si contul bancar in care sa se efectueze plata, la care se va atasa copie a actului de identitate valabil (copie certificata pentru conformitate cu originalul prin semnatura titularului).

Se precizeaza ca, in cazul persoanelor fizice straine, se va indica in cerere si codul SWIFT al bancii solicitantului, necesar efectuării plății de către societate, atasându-se pe lângă documentele mai sus menționate și certificat de rezidență fiscală, exemplar original și traducerea legalizată în limba română a acestuia.

4.4. Plata dividendului catre actionarii persoane juridice romane sau straine se va efectua atat in numerar, cat si prin virament bancar, dupa cum urmeaza:

- in numerar (cu respectarea prevederilor legale referitoare la plafonul maxim permis al platilor prin casierii): la casieriile societatii de la sediul social din Sos. Cernica, nr. 11, Pantelimon, judet Ilfov sau de la punctul de lucru al acesteia din Targu Mures, Str. Baneasa, nr. 31, judet Mures, reprezentantilor legali sau conventionali ai acestora, care vor prezenta S.C TITAN S.A., in vederea incasarii dividendului, urmatoarele documente: solicitare scrisa formulata de catre actionarul persoana juridica, prin reprezentantul legal al acestuia, careia ii va fi aplicata stampila solicitantului (exemplar original), in care se vor mentiona numarul de inregistrare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, la care se va atasa imputernicire/delegatie (exemplar original) pentru persoana fizica care va incasa dividendul, copie certificat de inregistrare in Registrul Comertului al actionarului persoana juridica, copie certificat constatator valabil eliberat de catre Registrul Comertului, copie a actului de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice si/sau copie a actului de identitate al reprezentantului conventional (imputernicitului/delegatului) al persoanei juridice. Toate copiile documentelor mai sus mentionate vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal si stampila actionarului persoanei juridice.

- prin virament bancar: solicitare scrisa formulata de catre actionarul persoana juridica, prin reprezentantul legal al acestuia, careia ii va fi aplicata stampila solicitantului (exemplar original), in care se vor mentiona numarul de inregistrare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, la care se va atasa copie certificat de inregistrare in Registrul Comertului, certificat constatator valabil, copie act de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice si cu indicarea denumirii complete a titularului, a bancii si contului in care sa se efectueze plata. Toate copiile documentelor mai sus mentionate vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal si stampila actionarului persoanei juridice. Se precizeaza ca, in cazul persoanelor juridice straine, se va indica in cerere si codul SWIFT al bancii solicitantului, necesar efectuarii platii de catre societate, atasandu-se pe langa documentele mai sus mentionate si certificat de rezidenta fiscala, in original si traducerea legalizata in limba romana a acestuia.

4.5. In situatia in care se solicita de catre oricare dintre actionari efectuarea platii dividendelor prin virament bancar sau mandat postal, se va retine din valoarea dividendului contravaloarea comisoanelor bancare, respectiv postale, aferente.

4.6. Valoarea dividendului ce urmeaza a se distribui este o valoare bruta; valoarea neta va rezulta prin aplicarea cotei legale de impozitare, corespunzatoare categoriei de actionar (rezident, nerezident, etc.).

Se mentioneaza ca la luarea prezentelor 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. 5 Se aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2009.

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. 6 Se aproba, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2010, dupa cum urmeaza:

BUGET 2010	TOTAL LEI
CIFRA DE AFACERI/TURNOVER	232,260,000
PROFIT BRUT/GROSS PROFIT	91,392,000
PROFIT INAINTE DE DOBANZI SI IMPOZITARE/ PROFIT BEFORE INTEREST AND EXTR. ITEMS	21,604,000
PROFIT DIN EXPLOATARE INAINTE DE DEPRECIERE SI	35,133,000

AMORTIZARE/ EBITDA	
PROFIT OPERATIONAL/OPERATING PROFIT	14,070,000

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. 7 Se aproba, cu unanimitate de voturi, suplimentarea bugetului de investitii stabilit in valoare de pana la 15 milioane Euro pentru perioada 2009-2010, in conformitate cu prevederile hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/29.04.2009, cu o suma de pana la 5 milioane euro, pentru investitiile ce urmeaza a se efectua pana la sfarsitul anului 2010. Se mandateaza Directoratul societatii pentru luarea deciziilor in acest sens, cu respectarea limitei maxime mai sus aprobate.

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. 8 Se aproba, cu unanimitate de voturi, valoarea de 45 milioane Euro (sau a echivalentului in RON), per total banci, a plafonului maxim al creditelor bancare ce pot fi contractate de catre societate pe toata durata de existenta a acesteia, fara a fi necesara o reconfirmare anuala a acesteia, prezenta hotarare fiind valabila pana la revocarea acesteia printr-o noua hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Se aproba faptul ca pot fi aduse in garantie oricare dintre bunurile societatii, dupa cum se va conveni cu bancile, a caror valoare nu va depasi pe durata fiecarui exercitiu financiar, limita de 20% din valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele, individual sau cumulat. Se precizeaza ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru aducerea in garantie de bunuri care depasesc, pe durata fiecarui exercitiu financiar, limita de 20% din valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele, individual sau cumulat, competenta pentru luarea unor astfel de decizii este Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Se mandateaza Directoratul societatii pentru negocierea, stabilirea termenelor si conditiilor contractuale si contractarea creditelor bancare si constituirea de garantii.

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. 9 Se aproba, cu unanimitate de voturi, valorile contabile reevaluate aferente terenurilor, cladirilor si echipamentelor tehnologice ale societatii la data de 31 Decembrie 2009, precum si a urmatoarelor operatiuni finaciar-contabile:

9.1. Se aproba, conform IAS 16 pct.39, inregistrarea sumei de sumei de 20.707.525,69 RON in debitul si sumei de 527.562,09 RON in creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de “diferente din reevaluare si a sumei de 10.844,13 RON in contul de profit si pierdere.

9.2. Se aproba inregistrarea in contabilitate a rezultatului reevaluarii, conform Standardului International de Contabilitate 16 – Imobilizari corporale, Punctul 35 alin. b), conform caruia amortizarea cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activelor si valoarea neta recalculata la valoarea reevaluat a activelor.

9.3. Se aproba inregistrarea activelor la valoarea rezultata in urma reevaluarii in Registrul de Mijloace Fixe al societatii.

Se mentioneaza ca la luarea prezentelor 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. 10 Se aproba, cu unanimitate de voturi, mentinerea contravalorii indemnizatiei lunare pentru membrii Consiliului de Supraveghere, respectiv 100 EURO, in echivalent lei, precum si neacordarea de remuneratii

suplimentare membrilor comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere. Prezenta hotarare este valabila pe toata durata societatii, fara a fi necesara o reconfirmare anuala a acesteia, fiind valabila pana la revocarea acesteia printr-o noua hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Se mentioneaza ca la luarea prezentelor 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. 11 Se aproba, cu unanimitate de voturi, mentinerea nivelului maxim al remuneratiei lunare per membru al Directoratului la 5.000 EURO net, in echivalent lei. Prezenta hotarare este valabila pe toata durata societatii, fara a fi necesara o reconfirmare anuala a acesteia, fiind valabila pana la revocarea acesteia 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. 12 Se aproba, cu unanimitate de voturi, acordarea de imprumuturi de catre societate angajatilor in urmatoarele conditii: plafonul maxim al imprumuturilor este de 15.000 EUR pentru fiecare angajat, dar nu mai mult de 18 salarii nete ale angajatului; perioada maxima de rambursare este de 3 ani; dobanda lunara a acestor imprumuturi perceputa de catre societate nu va fi mai mica decat dobanda la credite perceputa societatii de catre bancile comerciale si va fi stabilita lunar de catre Directoratul societatii, in functie de aceasta. Prezenta hotarare este valabila pe toata durata societatii, fara a fi necesara o reconfirmare anuala a acesteia, fiind valabila pana la revocarea acesteia printr-o noua hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Se mandateaza Directoratul societatii pentru negocierea, stabilirea termenelor si conditiilor contractuale, respectiv incheierea contractelor de imprumut, cu respectarea conditiilor si termenelor principale aprobate de catre A.G.A.

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. 13 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate in mod secret, prelungirea mandatului auditorului financiar extern KPMG AUDIT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 02, Sector 1, Bucuresti Romania, J40/4439/2000, CUI 12997279, cu un nou mandat de 1 an. Se mandateaza Directoratul societatii pentru negocierea, stabilirea termenelor si conditiilor contractuale, respectiv incheierea contractului de audit.

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. 14 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate in mod secret, prelungirea mandatului auditorului intern CARNUTU GEORGETA, cetatean roman, posesoare a C.I. seria RT nr. 697338 eliberata de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 04.12.2009, CNP 2571126400214, auditor financiar conform certificatului seria C nr. 128 eliberat la data de 15.10.2000 de catre Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), posesoare a legitimatiei nr. 128/01.03.2001, cu un nou mandat de 1 an. Se mandateaza Directoratul societatii pentru negocierea, stabilirea termenelor si conditiilor contractuale, respectiv incheierea noului contract de audit.

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. 15 Se stabileste data de înregistrare, in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, data de 20.05.2010.

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. 16 Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea de catre Adunarea Generala a d-nei. Bucur Roxana Simona, cetatean roman, posesoare a C.I. seria RR 600477 eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 13.05.2009, CNP 2780802464518, sa semneze, in numele actionarilor prezenta hotărâre si sa efectueze toate formalitățile cerute de lege, inclusiv semnarea actelor necesare pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara 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”.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 29.04.2010, orele 12,00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TITAN S.A., legal constituita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 18.04.2010.

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

I. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea Generala Extraordinara a supus dezbaterilor si a aprobat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata fiecarui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele. Se aproba totodata faptul ca pot fi aduse in garantie oricare dintre bunurile societatii, dupa cum se va conveni cu bancile, si ca valoarea garantiilor constituite pentru garantarea respectivelor credite poate depasi, pe durata fiecarui exercitiu financiar, individual sau cumulat, limita de 20% din valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele. 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 mandateaza Directoratul societatii pentru negocierea, stabilirea termenelor si conditiilor contractuale si contractarea creditelor bancare in limitele aprobate de catre AGA, precum si pentru constituirea de garantii.

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 dispozitiilor actului constitutiv al societatii, si anume eliminarea din cadrul art. 21.6. din actul constitutiv a prevederilor privind competenta Presedintelui Directoratului de a reprezenta singur Societatea fata de terti la angajarea personalului societatii si de a dispune concedieri individuale. In urma acestei modificari, art. 21.6 din actul constitutiv actualizat va avea urmatorul continut: „21.6. Presedintele Directoratului are competenta de a reprezenta Societatea fata de terti, impreuna cu un alt membru al Directoratului.” 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 înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, data de 20.05.2010. 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. Bucur Roxana Simona, cetatean roman, posesoare a C.I. seria RR 600477 eliberata de 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 înregistrarea 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”.

Incepind cu data prezentului raport curent, Raportul anual pentru exercitiul financiar 2009, cuprinzand Raportul membrilor Directoratului si ai Consiliului de supraveghere, Situatiile financiare aferente si Raportul auditorului financiar se pot consulta la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, în zilele lucratoare, între orele 10-14 sau accesand site-ul societatii la adresa www.titan.ro.

Conform prevederilor 112¹ (3) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, un Comunicat de presa, va fi transmis spre publicare si in ziarul Bursa.

Acest Raport curent va fi transmis si catre C.N.V.M.

Hotararile adunarilor generale vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului Ilfov spre mentionare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a in termenul prevazut de lege.

Presedintele Directoratului
Stefanos Krommydas

Membru al Directoratului
Michail Poutsiakas