



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: 28.04.2011
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 28.04.2011, 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 18.04.2011.

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, Raportul Directoratului si al Consiliului de Supraveghere privind exercitiul financiar 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. 2 Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul auditorului financiar independent KPMG AUDIT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 02, Sector 1, Bucuresti Romania, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand C.U.I. 1299727, cu privire la situatiile financiare anuale individuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2010.

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. 3 Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare individuale auditate pentru exercitiul financiar 2010 incheiat la 31.12.2010, formate din: bilant; cont de profit si pierdere; situatia modificarii capitalurilor proprii; situatia fluxurilor de trezorerie; note explicative si politici contabile, cu urmatoorii indicatori principali:

=RON=

Cifra de afaceri	260,114,258
Venituri din exploatare	264,473,528
Cheltuieli de exploatare	255,133,957
Venituri financiare	4,051,347
Cheltuieli financiare	13,553,613
Venituri totale	268,524,875
Cheltuieli totale	268,687,570
Rezultat brut	(162,696)
Pierdere neta	(348,594)

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. 4.1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, schimbarea destinatiei in „Dividende” a sumei de 4.901.796 RON, din profitul realizat in anii 2007, 2008 si 2009 si repartizat ca „Alte rezerve”, in baza hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor din anii mai sus mentionati.

4.2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, plata unui dividend brut de 0.0120 RON pe actiune.

4.2.1. 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.

4.3. Se stabileste data de 01.07.2011, data de la care va incepe plata dividendelor.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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 tuturor 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 tuturor prezentelor hotarari nu au existat voturi „abtinere” si/sau „impotriva”.

Art. 5 Se aproba, cu unanimitate de voturi, acoperirea pierderii aferente exercitiului financiar 2010 in valoare de 348,594 RON din “Alte rezerve” ale societatii, constituite pana la aceasta data.

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, descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 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. 7 Se aproba, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar anul 2011, dupa cum urmeaza:

BUGET 2011	TOTAL LEI
CIFRA DE AFACERI/TURNOVER	282,957,383
PROFIT BRUT/GROSS PROFIT	89,948,797
PROFITUL INAINTE DE DOBANZI , IMPOZITARE SI DEPRECIERE / EBITDA	32,947,889
PROFIT INAINTE DE DOBANZI SI IMPOZITARE / EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES	17,812,881
PROFIT OPERATIONAL/OPERATING PROFIT	8,446,921

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, mentinerea pentru exercitiul financiar al anului 2011 a contravalorii indemnizatiei lunare pentru membrii Consiliului de Supraveghere, respectiv 100 EURO; se stabileste ca nu se vor acorda remuneratii suplimentare membrilor comitetului consultativ din cadrul Consiliului de Supraveghere pentru anul 2011.

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, mentinerea nivelului maxim al remuneratiei lunare per membru al Directoratului la 5.000 EURO net, in echivalent lei, pentru anul 2011.

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 au/nu au existat voturi „abtinere” si/sau „impotriva”.

Art. 10 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 valabil pana la data de 30.04.2012. 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. 11 Se aproba, cu unanimitate de voturi, exprimate in mod secret, prelungirea mandatului auditorului intern, dna. Georgeta Carnutu, 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 valabil pana la data de 30.04.2012. 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. 12 Se stabileste, cu unanimitate de voturi, data de înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, data de 30.05.2011.

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 imputerniceste, cu unanimitate de voturi, d-na. 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 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”.

Incepind de maine, 29.04.2011, prezentul raport curent se poate consulta la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10-14.

Incepind de maine, 29.04.2011, prezentul raport curent se poate consulta pe website-ul societatii la adresa www.titan.ro.

Acest raport curent va fi transmis si pe website-ul C.N.V.M.

Hotararea adunarii generale ordinare va fi depusa 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
Marius-Bogdan Pop