

S.C. TITAN S.A.
persoana juridica romana administrata in sistem dualist
cu sediul social in oras Pantelimon
strada. Cernica, Nr. 119, Jud. ILFOV
Tel: 021204.67.90; Fax: 021204.67.99
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: 20.07.2012

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: S.C. TITAN S.A.

SEDIUL SOCIAL: Pantelimon, strada Cernica, nr.119, cod 077145,
judet Ilfov

NUMAR TELEFON/FAX: 021.204.67.90/021.204.67.97

CODUL UNIC DE INREGISTRARE: 1221611

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 40848301,30 RON

PIATA REGLEMENTATA BURSA DE VALORI BUCURESTI

PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: categoria a II a

I. Evenimente importante de raportat:

S.C. TITAN S.A. informeaza ca, astazi, 20.07.2012, orele 10.00, a avut loc la sediul social inregistrat sedinta Directoratului, in baza atributiilor delegate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a prevederilor art. 3.3. a actului constitutiv actualizat, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Infintarea unui punct de lucru cu destinatia de spatiu comercial la urmatoarea adresa: mun. Bucuresti, sector 3, Aleea Alexandru Moruzzi Voievod nr. 6 (fosta str. Simbolului nr. 11), bloc I.

2. Desemnarea, alaturi de Presedintele Directoratului Stefanos Krommydas, a unui al doilea membru al Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate, respectiv de inregistrare, a prezentelor decizii in fata B.V.B., C.N.V.M. si a Oficiului Registrului Comertului Ilfov.

Ca urmare a analizei si a deliberarilor, membrii Directoratului, in baza art. 3.3. din actul constitutiv al societatii reactualizat la data de 26.01.2012, au hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

Art. 1 Infintarea unui nou punct de lucru cu destinatia de spatiu comercial la urmatoarea adresa: mun. Bucuresti, sector 3, Aleea Alexandru Moruzzi Voievod nr. 6 (fosta str. Simbolului nr. 11), bloc I.

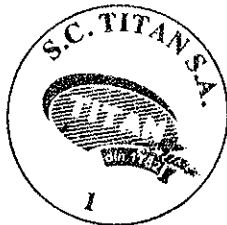
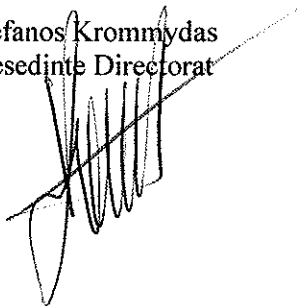
Art. 2 Se desemneaza, alaturi de Presedintele Directoratului Stefanos Krommydas, doamna Valerica Ion, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate, respectiv de inregistrare, a prezentelor decizii in fata B.V.B., C.N.V.M. si a Oficiului Registrului Comertului Ilfov, incluzandu-se si semnarea tuturor documentelor necesare aferente.

Art. 3 Se stabileste ca, in situatia solicitarii de catre terte persoane de extrase ale prezentei decizii, acestea sa fie semnate, in conformitate cu prevederile art. 21.6. din actul constitutiv al societatii, de catre dl. Stefanos Krommydas Presedinte al Directoratului si oricare al doilea membru, dintre membrii Directoratului prezenti la sedinta de astazi, 20.07.2012.

Incepind de la data de 23.07.2012, prezentul raport curent se poate consulta la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10-14. Incepind cu aceeaasi data, raportul poate fi consultat si pe site-ul societatii la adresa www.titan.ro.

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

Stefanos Krommydas
Presedinte Directorat



Valerica Ion
Membra Directorat

