



TITAN S.A.  
persoana juridica romana administrata in sistem dualist  
cu sediul social in oras Pantelimon  
str. Cernica, Nr. 119, 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: 14.01.2013

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

SEDIUL SOCIAL: Pantelimon, strada Cernica, nr.119,  
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:**

**Directoratul convoacă**, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată, al art. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 14 din Actul Constitutiv al TITAN S.A. (TITAN sau Societatea), **pentru data de 18.02.2013 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (Adunarea Ordinara) la orele 10.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (Adunarea Extraordinara) la orele 12.00, la sediul societății, situat în jud. Ilfov, oraș Pantelimon, strada Cernica, nr. 119, pentru toți**

**acționarii înregistrați la data de referință de 08.02.2013 în registrul acționarilor eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Doar persoanele care sunt înregistrate în registrul acționarilor ca acționari ai societății la data de referință mai sus menționată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Ordinare, respectiv Extraordinare.**

**Ordinea de zi a Adunării Ordinare este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare auditate pentru exercitiul (anul) financiar 2012, care a început la 1 octombrie 2011 și s-a încheiat la 30 septembrie 2012, formate din: bilanț; cont de profit și pierdere; situația modificării capitalurilor proprii; situația fluxurilor de trezorerie; note explicative și politici contabile, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar 2012.
2. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului (anului) financiar 2012, care a început la 1 octombrie 2011 și s-a încheiat la 30 septembrie 2012.
3. Aprobarea propunerii Directoratului de neacordare de dividende pentru anul 2012 dat fiind rezultatul financiar negativ înregistrat de societate în valoare de minus 6.397.034 lei.
4. Aprobarea înregistrării la „Alte venituri” a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2008, neplatite de către societate ca urmare a nesolicitării plății acestora de către acționari și a împlinirii termenului general de 3 ani de prescripție a dreptului acționarilor de a mai solicita plata acestor dividende a caror valoare totală este de 81.516 RON la data redactării prezentului convocator, valoare care va fi reactualizată la data AGA, în funcție de cererile de plată care se vor mai adresa societății până la data AGA.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul (anul) financiar 2012, care a început la 1 octombrie 2011 și s-a încheiat la 30 septembrie 2012.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul (anul) financiar 2013, aferent perioadei 01 octombrie 2012 – 30 septembrie 2013.
7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul (anul) financiar 2013, aferent perioadei 01 octombrie 2012 - 30 septembrie 2013, precum și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul acestui organ pentru exercitiul (anul) financiar 2013.
8. Aprobarea limitei generale a remunerației membrilor Directoratului pentru exercitiul (anul) financiar 2013, aferent perioadei 1 octombrie 2012-30 septembrie 2013.
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul în București, Sos. București Ploiești, nr. 69-71, parter, camera 02, Sector 1, București România, J40/4439/2000, CUI 12997279, sau a numirii unui nou auditor financiar extern, începând cu data expirării mandatului auditorului financiar actual; stabilirea duratei minime a mandatului auditorului financiar extern; mandatarea Directoratului societății pentru negocierea, stabilirea termenelor și condițiilor contractuale, respectiv încheierea contractului de audit.
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern GEORGETA CARNUTU, cetățean român, cu domiciliul în mun. București, Str. Caloian Județul, nr. 8, bl. D19A, sc. 2, et. 1, ap. 21, sector 3, posesoare a C.I. seria RT nr. 697338 eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 04.12.2009, CNP 2571126400214, sau a numirii unui nou auditor intern, începând cu data expirării mandatului auditorului actual; stabilirea duratei minime a mandatului auditorului

intern; mandatarea Directoratului societatii pentru negocierea, stabilirea termenelor si conditiilor contractuale, respectiv incheierea contractului de audit.

11. Propunerea, dezbaterea si aprobarea reducerii numarului membrilor Consiliului de Supraveghere, prin revocarea a doi membrii existenti.
12. Aprobarea prelungirii mandatului domnului Walter Friedl, avand functia de membru al Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 ani, respectiv de la data de 28.09.2013 pina la data de 28.09.2017.
13. Aprobarea prelungirii mandatului domnului Kempkes Christoph Theodor Heinrich, avand functia de membru al Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 ani, respectiv, de la data de 29.04.2013 pina la data de 29.04.2017.

Mentionam ca lista persoanelor propuse pentru Consiliul de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe site-ul societatii [www.titan.ro](http://www.titan.ro), putand fi consultata si completata de acestia pina la data limita (data la care se pot inscrie candidaturile), respectiv, data de 30.01.2013.

14. Stabilirea datei de înregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
15. Împuternicirea persoanei fizice care va semna, in numele actionarilor, a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor si efectuarea tuturor formalităților cerute de lege, inclusiv semnarea actelor necesare pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

#### **Ordinea de zi a Adunării Extraordinare este următoarea:**

1. Propunerea, dezbaterea si aprobarea modificarii prevederilor actului constitutiv al societatii, astfel cum a fost acesta actualizat la data de 26.01.2012, dupa cum urmeaza:
  - 1.1. Modificarea art. 20.3 din cadrul art. 20 intitulat „Consiliul de Supraveghere”, dupa cum urmeaza:

„Consiliul de Supraveghere este format din 3 membrii; identitatea membrilor Consiliului de Supraveghere este aceea inregistrata in Registrul Comertului.”
  - 1.2. Modificarea art. 21.3 din cadrul art. 21 intitulat „Directoratul”, dupa cum urmeaza:

„Directoratul societatii este format din 3 membrii; identitatea membrilor Directoratului este aceea inregistrata in Registrul Comertului.”
2. Stabilirea datei de înregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
3. Imputernicirea persoanei fizice pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor si pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege (inclusiv semnare de acte necesare) pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

Doar persoanele care au calitatea de acționar al TITAN S.A. la data de referință de 08.02.2013 isi pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara, respectiv Extraordinara, („Adunarea Generala”) și de a vota.

Incepând cu data de 15.01.2013 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, precum si proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia acționarilor la cererea acestora atat la registratura de la sediul Societății, din jud. Ilfov, oraș Pantelimon, strada Cernica, nr. 119, cod postal 077145 („Registratura Societatii”), in zilele lucratoare, intre orele 10 si 16, cat si pe website-ul acesteia [www.titan.ro/Relatia cu investitorii/AGA/2013](http://www.titan.ro/Relatia%20cu%20investitorii/AGA/2013). Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale formulate printr-o cerere semnata si transmisa catre Registratura Societatii, prin posta sau orice modalitate de curierat cu confirmare de primire,

in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 18 FEBRUARIE 2013” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@titan.ro, atasand in acest sens si o copie de pe actul de identitate al acestuia.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala, precum si de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, pana la data limita de 30.01.2013. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, pana la data limita precizata anterior, prin transmiterea actelor mai sus mentionate catre Registratura Societatii prin posta sau orice modalitate de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 18 FEBRUARIE 2013”sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@titan.ro.

Actionarii persoane fizice pot participa si vota in cadrul Adunarii Generale fie: a) personal, proba identitatii acestora urmand a fi facuta prin prezentarea originalului actului (carte sau buletin) de identitate valabil; b) prin reprezentant, in conditiile legii, în baza unei procuri speciale conforme cu formularul de procura speciala pus la dispozitie de catre Societate, impreuna cu copie a actului de identitate al participantului (mandatarului).

Actionarii persoane juridice pot participa si vota in cadrul Adunarii Generale fie: a) prin reprezentantul legal, care va prezenta copie certificat de inregistrare in Registrul Comertului a actionarului persoana juridica, copie certificat constatator eliberat de catre Registrul Comertului nu mai vechi de 15 zile, copie act (carte sau buletin) de identitate a reprezentantului legal; b) prin alta persoana decat reprezentantul legal, in conditiile legii, în baza unei procuri speciale conforme cu formularul de procura speciala pus la dispozitie de catre Societate, impreuna cu copie a actului de identitate al participantului (mandatarului).

De asemenea, actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. In acest caz, buletinul de vot, completat si semnat, impreuna cu: in cazul actionarilor persoanelor fizice, copie a actului de identitate valabil, iar in cazul actionarilor persoanelor juridice, copie certificat de inregistrare in Registrul Comertului a actionarului persoana juridica, copie certificat constatator eliberat de catre Registrul Comertului nu mai vechi de 15 zile si copie act (carte sau buletin) de identitate a reprezentantului legal, se vor transmite pana la data limita de 15.02.2013, orele 16.00, prin posta sau orice modalitate de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 18 FEBRUARIE 2013” catre Registratura Societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@titan.ro. Se precizeaza ca in situatia transmiterii mai multor buletine de vot, va fi considerata valabila ultima optiune valabil exprimata si anume ultimul vot exprimat si inregistrat pana la data data limita de 15.02.2013, orele 16.00. De asemenea, se mentioneaza ca buletinele de vot transmise ulterior datei limite de 15.02.2013 orele 16.00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala.

Formularele de procură specială, pentru reprezentarea în Adunarea Generala, respectiv formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondenta, vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la Registratura Societății, in zilele lucratoare, între orele 10.00-16.00, precum si pe website-ul societatii [www.titan.ro/Relatia cu investitorii/AGA/2013](http://www.titan.ro/Relatia%20cu%20investitorii/AGA/2013), începând cu data prezentei convocari, respectiv 15.01.2013. Formularul de procura speciala,

respectiv formularul de buletin de vot pentru votul prin corespondenta, va fi actualizat incepand cu data de 30.01.2013 in situatia completarii ordinii de zi a Adunarii Generale de catre actionari cu noi puncte, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Un exemplar original al procurii speciale, completat si semnat de actionar, impreuna cu: in cazul actionarilor persoanelor fizice, copie a actului de identitate valabil, iar in cazul actionarilor persoanelor juridice, copie certificat de inregistrare in Registrul Comertului a actionarului persoana juridica, copie certificat constatator eliberat de catre Registrul Comertului nu mai vechi de 15 zile si copie act (carte sau buletin) de identitate a reprezentantului legal, se vor transmite catre Registratura Societatii prin posta sau orice modalitate de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 18 FEBRUARIE 2013” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@titan.ro, până la data limita de 15.02.2013, orele 16.00. In situatia transmiterii procurii speciale prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, un exemplar original al acesteia se va preda reprezentatilor Societatii la data si ora Adunarii Generale.

Participarea directa a actionarului in Adunarea Generala inlatura orice optiuni de vot transmise anterior.

Procurile speciale, respectiv buletinele de vot, care nu contin cel puțin informațiile cuprinse în formularele puse la dispoziție de catre Societate si care nu sunt transmise pana la data si orele mai sus prevăzute nu sunt opozabile Societății.

Actionarii pot consulta website-ul societatii [www.titan.ro/Relatia cu investitorii/AGA/2013](http://www.titan.ro/Relatia%20cu%20investitorii/AGA/2013) pentru informatii suplimentare cu privire la drepturile si obligatiile legale ale acestora in cadrul Adunarii Generale convocate pentru data de 18.02.2013.

Directoratul propune ca dată de înregistrare, a hotararilor ce se vor adopta, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată, data de 15.03.2013.

In cazul în care, la data de 18.02.2013 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire, Adunarea Generală Ordinara, respectiv Extraordinara, este convocată pentru data de 19.02.2013 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Stefanos Krommydas – Presedinte Directorat

Marius Bogdan Pop – Membru Directorat