



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: 18.02.2013
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:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 18.02.2013, orele 10,00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TITAN S.A., legal intrunita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 08.02.2013.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 97,85469% din totalul drepturilor de vot (respectiv 97,85469% 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, situatiile financiare auditate pentru exercitiul (anul) financiar 2012, care a inceput la 1 octombrie 2011 si s-a incheiat la 30 septembrie 2012, formate din: bilant; cont de profit si pierdere; situatia modificarii capitalurilor proprii; situatia fluxurilor de trezorerie; note explicative si politici contabile, in baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar 2012, cu urmatorii indicatori principali:

	=RON=
Cifra de afaceri	278.949.169
Venituri din exploatare	279.103.817
Cheltuieli de exploatare	271.868.692
Venituri financiare	2.604.536

Cheltuieli financiare	16.114.150
Venituri totale	281.708.353
Cheltuieli totale	287.982.842
Rezultat brut	-6.274.489
Pierdere	-6.397.034

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului (anului) financiar 2012, care a inceput la 1 octombrie 2011 si s-a incheiat la 30 septembrie 2012.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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, neacordarea de dividende pentru anul 2012 dat fiind rezultatul financiar negativ inregistrat de societate in valoare de minus 6.397.034 lei.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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, inregistrarea la „Alte venituri” a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2008, neplatite de catre societate ca urmare a nesolicitarii platii acestora de catre actionari si a implinirii termenului general de 3 ani de prescriptie a dreptului actionarilor de a mai solicita plata acestor dividende a caror valoare totala este de 81.405 RON la data redactarii prezentei hotarari, valoare reactualizata la data AGA, in functie de cererile de plata adresate societatii pina la data AGA.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 (anul) financiar 2012, care a inceput la 1 octombrie 2011 si s-a incheiat la 30 septembrie 2012.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 (anul) financiar 2013, aferent perioadei 01 octombrie 2012 – 30 septembrie 2013, dupa cum urmeaza:

BUGET AN 2013	TOTAL RON
CIFRA DE AFACERI/TURNOVER	369,619,029
CONTRIBUTIE LA PROFIT/CONTRIBUTION TO PROFIT	102,097,982
PROFITUL INAINTE DE DOBANZI, IMPOZITARE SI DEPRECIERE / EBITDA	41,424,556
PROFIT INAINTE DE DOBANZI SI IMPOZITARE/EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES	20,176,274
PROFIT OPERATIONAL/OPERATING PROFIT	7,109,577

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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, mentinerea pentru exercitiul (anul) financiar 2013, aferent perioadei 01 octombrie 2012 - 30 septembrie 2013 aceleiasi valori a indemnizatiei lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere si anume 100 de Euro; se stabileste ca nu se vor acorda

remuneratii suplimentare membrilor Consiliului de Supraveghere carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul acestui organ pentru exercitiul (anul) financiar 2013.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 nivelului maxim al remuneratiei lunare per membru al Directoratului la 5.000 EURO net, in echivalent lei, pentru exercitiul (anul) financiar 2013, aferent perioadei 01 octombrie 2012 - 30 septembrie 2013.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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, 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, pana la data de 31.01.2014. 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 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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, 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, pana la data de 31.01.2014. 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 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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, revocarea a doi membri existenti din cadrul Consiliului de Supraveghere, si anume: domnul Dr. Phil. Leonhard Karl Gollegger, cetatean austriac, nascut la data de 16.06.1976 in localitatea Zams (Austria), cu domiciliul in Viena, Austria, legitimat cu pasaport nr. L 0025066 eliberat la data de 17.05.2004 de catre autoritatile austriece si valabil pana la data de 16.05.2014 si domnul Georg Wasserscheid, cetatean austriac, nascut la data de 18.10.1959 in Monchhof, Osterreich, cu domiciliul in Laxenburg, Osterreich, legitimat cu pasaport P 5804567 eliberat la data de 26.07.2011 de catre autoritatile austriece si valabil pana la data de 25.07.2021.

Incepand de astazi, 18.02.2013, Consiliul de Supraveghere al societatii va fi format din: Josef Michael Scheidl, Christoph Theodor Heinrich Kempkes si Walter Friedl.”

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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, exprimate in mod secret, prelungirea 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.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 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.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 stabileste data de înregistrare, in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, data de 15.03.2013.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 imputerniceste domnul Stefanos Krommydas, Presedinte al Directoratului Societatii, 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 399.719.793 voturi valabile „Pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 18.02.2013, orele 12,00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TITAN S.A., legal intrunita la prima convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 08.02.2013.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 97,85469% din totalul drepturilor de vot (respectiv 97,85469% capitalul social al societatii).

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

Art. 1. Se aproba modificarea prevederilor actului constitutiv al societatii, astfel cum a fost acesta actualizat la data de 26.01.2012, dupa cum urmeaza:

1.1. Se modifica 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.”

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar de 399.719.793 voturi valabile „pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% din capitalul social al societatii. De asemenea, se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari nu au existat voturi „abtinere” si/sau „impotriva”.

1.2. Se modifica 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.”

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar de 399.719.793 voturi valabile „pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 stabileste data de înregistrare, in sensul art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, data de 15.03.2013.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar de 399.719.793 voturi valabile „pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% 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 imputerniceste domnul Stefanos Krommydas, in calitate de Presedinte al Directoratului Societatii de a semna in numele actionarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si Actul Constitutiv actualizat si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege, pentru înregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

Se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari s-au exprimat un numar de 399.719.793 voturi valabile „pentru”, dintr-un numar total de 399.719.793 voturi valabil exprimate, ce reprezinta 97,85469% din capitalul social al societatii. De asemenea, se mentioneaza ca la luarea prezentei hotarari nu au existat voturi „abtinere” si/sau „impotriva”.

Incepand de la data de 18.02.2013, Directoratul societatii va fi format din: Stefanos Krommydas, Mihai Rusescu si Thomas Dimou.

Incepind de la data de 19.02.2013, prezentul raport curent se poate consulta la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10-14.

Incepind de la data de 19.02.2013, 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.

TITAN S.A.

Membru al Directoratului
Mihai Rusescu