TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A.

Romania, Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 250, sector 3, cod 030352, O.P. 49 C.P. 12
Cod fiscal RO 3014280, Registrul Comertului: J40/3449/1991
Telefon: (++40 21) 255.64.80, 255.70.76 Fax: (++40 21) 255.02.00; 255.67.18
E-mail: oficce@titan-ten.ro

Societate administrata in sistem unitar

Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Email: office@asfromania.ro; Fax: 021/6596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Email: emitenti.rasdaq@bvb.ro; Fax: 021/3124722

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 19.02.2015
Denumirea entitatii emitente : **TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A.**
Simbol: **TINU**
Sediul social: Bucuresti, sector 3, B-dul Basarabia nr. 250
Nr. de telefon: 021/2557076; fax: 021/2550200
Email: advocate@itaco.ro
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3449/1991
Capital socialsubscris si varsat: 1016132,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Eveniment de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 01/19.02.2015

TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A.

Romania, Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 250, sector 3, cod 030352, O.P. 49 C.P. 12
Cod fiscal RO 3014280, Registrul Comertului: J40/3449/1991
Telefon: (++40 21) 255.64.80, 255.70.76 Fax: (++40 21) 255.02.00; 255.67.18
E-mail: oficce@titan-ten.ro

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 01 din data de 19.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A., intrunita la data 19.02.2015, ora 11 la sediul societatii din Bd. Basarabia nr. 250 sector 3 Bucuresti, pentru toti actionarii inscrisi la data de 04.02.2015, data de referinta, in prezenta actionarilor reprezentand 87,194% din capitalul social al societatii si 87,194% din totalul drepturilor de vot, aferent unui numar de 354404 actiuni, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

1. Respingerea propunerii privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Titan Echipamente Nucleare S.A., pe o piata reglementata, ca urmare a prezentarii raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

S-a respins propunerea privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Titan Echipamente Nucleare S.A. in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Astfel, in cadrul sedintei AGEA din data de 19.02.2015 actionarii au adoptat hotararea sa nu efectueze demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Titan Echipamente Nucleare S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternatie de tranzactionare.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor, conform prevederilor Legii nr. 151/2014 si a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, avand in vedere faptul ca s-a adoptat hotararea ca, societatea sa nu efectueze demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Titan Echipamente Nucleare S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

S-a stabilit ca, dupa ce societatea va derula procedura de retragere a actionarilor din societate, in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 151/2014 si cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, actiunile acesteia sa fie retrase de la tranzactionare si radiate din evidenta ASF, societatea Titan Echipamente Nucleare S.A. urmand a-si pierde statutul de societate tranzactionata si a dobandi caracterul de societate de tip inchis, prevazut de Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile la zi.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 151/2014, in cazul in care AGEA hotaraste sa nu faca demersurile necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, actionarii care nu au votat in favoarea hotararii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda.

Termenul in care actionarii isi vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotarari AGEA in conformitate cu art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. In acest termen actionarii care doresc retragerea din societate vor trebui sa transmita o cerere de retragere la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau sa vina personal la sediul societatii si sa depuna, semnand-o in fata persoanei mandatate de societate in acest scop. Cererea de retragere semnata de catre actionar trebuie sa cuprinda si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii actiunilor detinute

de actionari: fie prin mandate postale, la domiciliul actionarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar in contul personal al actionarului.

Actionarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuarii de catre societate catre ASF si BVB, a raportului curent cu privire la modalitatile prin care actionarii pot consulta raportul intocmit de expertul desemnat, precum si pretul determinat de expertul desemnat pentru o actiune, au dreptul de a-si retrage cererile in termen de 10 zile lucratoare de la data acestui raport.

Vor putea depune cereri de retragere din societate doare actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de inregistrare, respectiv la data de 06.03.2015.

In vederea stabilirii pretului ce urmeaza a fi platit de catre societate pentru actiunile detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului Bucuresti numirea unui expert autorizat independent, in termen de cel mult 5 zile lucratoare, ulterioare primirii de catre societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare in vederea finalizarii raportului privind pretul in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la desemnare.

Societatea va achita contravaloarea actiunilor detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate in termen de maximum 30 de zile lucratoare, calculate conform art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014.

Societatea, in termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui actionar, va solicita Depozitarul Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea actiunilor respectivului actionar. Plata contravalorii actiunilor detinute de actionari se va face de catre societate, in baza confirmarii primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea actiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. inregistrarea transferului direct in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii platii catre actionar.

Hotararea AGEA se va da spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a ASF, pe pagina web a BVB, intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national.

3. Aprobarea datei de 06.03.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea nr. 297/2004, astfel ca ex date este data de 03.03.2015.

4. Mandatarea Directorului General, Ing. Mostafa Abou El Nasr Ahmed, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate, conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

PRESEDINTE AGEA
Ing. Mostafa Abou El Nasr Ahmed

SECRETAR
Jurist, Chejan Cristina Elena

S.C. TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A. BUCUREȘTI