

**Catre**

**BURSA DE VALORI  
RASDAQ**

**RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului CNVM nr. 2/1996 si 13/2004**

Data raportului: 10.04.2012

Denumirea S.C." Timpuri Noi " S.A.

Sediul social : Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B.

Numar de telefon / fax :318.83.00 / 318.83.11

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 326717

Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/1354/19.05.2011

Capital subscris si varsat : 7.762.617.432,5 lei

**Completarea convocarii AGEA din data de 24.04.2012**

Consiliul de Administratie al SC" Timpuri Noi" SA, cu sediul in Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov, conform art. 1171 si a art. 117 alin. (8), din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, la solicitarea actionarului majoritar Asociatia Salariatilor "Timpuri Noi", (detinator a 73,641% actiuni ) completeaza ordinea de zi a convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.04 – 25.04.2012, ora 14,00, dupa cum urmeaza:

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 20.04..2012, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al SC" Timpuri Noi" SA astfel: la art.6 alin. 2 activitati secundare desfasurate de societate se vor adauga la cele existente urmatoarele activitati: 3811- colectarea deseurilor nepericuloase; 3821 – tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; 3831 – demontarea (dezasamblarea ) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recupararea materialelor; 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4677 - comert cu ridicata al deseurilor si resturilor. Restul articolelor raman neschimbate.
2. Validarea Actelor Aditionale nr. 7, 8 si 9 la contractul de vanzare – cumparare nr. 710/2010 dintre SC" Timpuri Noi" SA si SC" Interprime Properties" SRL
3. Aprobarea datei de 18.05.2012, ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 239 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Restul convocarii ramane neschimbat fata de anuntul din data de 21.03.2012 (Monitorul Oficial al Romaniei) si 21.03.2012 (ziarul Romania Libera).

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Breazu Adrian Alexandru**

