

**Catre
BURSA DE VALORI
RASDQ**

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 AGOA din data 24.04.2012

Consiliul de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA, cu sediul in Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov, conform art. 117⁴ 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 Ordinara a Actionarilor din data de 24.04 – 25.04.2012, ora 15,00 dupa cum urmeaza:

La Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2011.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obtinut la data de 31.12.2011 astfel: 85.225 lei majorare rezerva legala, conform prevederilor OMFP 3055/2009 si codului fiscal in vigoare si 867.164 lei profit nerepartizat.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011, in baza rapoartelor prezentate.
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2012.
7. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa incheie contractul cu auditorul financiar.