

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

17-08-2009

Int./les. Nr. 299/0
Oră 14 Min. 42

Timpuri Noi S.A. Bucuresti

SINCRONIZATOR PRODUCATOR DE COMPRESOARE ELICOIDALE
SUPERCOMPACTE DIN ROMANIA

Compressoare elicoidale si cu piston, motoare diesel, grupuri
electrogene, motopompe, instalatii complete pentru irigatii, utilaje
pentru constructii.

Autoriz. Furnizor Feroviar nr. 189R

30137 Splaiul Unirii 165, sector 3, Bucuresti, ROMANIA, Reg. Com. J40 / 238 / 1991 : C.U.I. : R326717
Tel. : 0040-21-3188300 : 0040-21-3188301 Fax : 0040-21-3188312 : 0040-21-3188311
Site : www.timpurinoi.ro e-mail : export@timpurinoi.ro ; office@timpurinoi.ro

Catre

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

In atentia : domnului Emilian Popescu Moscu - director

Ref. adresa nr. 17383/31.07.2009 si 17897/11.08.2009

Consiliul de Administratie al SC "Timpuri Noi "SA Bucuresti va comunica urmatoarele:

- propunerea de diviziune a societatii a apartinut Consiliului de Administratie al societatii si s-a aprobat de principiu de catre Adunarea Generala a Actionarilor;
- necesitatea, ca si scopul acestei operatiuni de divizare, il reprezinta solicitarea actionarului majoritar de a evidentia activitatea economica din exploatarea a societatii (in noua locatie), de alte activitati si datorii ale societatii;
- prin hotararea AGEA s-a dorit de fapt mandatarea Consiliului de Administratie sa parcurga pasii care sa conduca la divizarea societatii cu cheltuielile aferente, respectiv intocmirea unui Raport in detaliu care explica proiectul de divizare si care alaturi de Proiectul de divizare, va fi pus la dispozitia actionarilor, inainte de a fi aprobat intr-o alta Adunare Generala;
- aplicarea hotararii AGEA din data de 20.07.2009, aprobata cu 95.62% de actionarii societatii, nu va avea efecte sau implicatii pe termen scurt sau lung asupra tuturor actionarilor (majoritar, semnificativ - care au votat "pentru" si minoritari), deoarece dupa aceasta aprobare de principiu se va intocmi Proiectul de divizare care va fi supus aprobarii unei alte Adunari Generale.

TO: 0213266848

A. 1/2

17:12 FROM: TIMPURI NOI S.A.

0040213309332

TO: 0213266848

P. 2/2

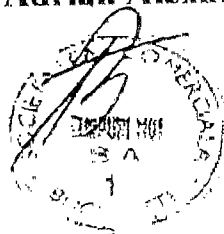
În concluzie, Consiliul de Administratie considera ca atat autoritatea nationala in domeniu CNVM, cat si actionarii societatii, nu vor fi afectati de aprobarea de principiu a divizarii societatii obtinuta prin hotararca AGEA nr. 15 din data de 20.07.2009.

Discutiile si efectele privind divizarea societatii, vor apare dupa urmatoarea Adunarea Generala a Actionarilor, care va supune aprobarii Proiectul de divizare al societatii, cu toate documentele aferente acestuia.

Cu stima,

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Breazu Adrian Alexandru



14.08.2009