



# Timpuri Noi S.A. Bucuresti

SINGURUL 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



30133 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](http://www.timpurinoi.ro) e-mail : [exportro@pepet.ro](mailto:exportro@pepet.ro) ; [office@timpurinoi.ro](mailto:office@timpurinoi.ro)

Catre

**RASDAQ**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocare

Consiliul de Administratie al S.C. "Timpuri Noi" S.A., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/238/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca pentru data de 10.12.2008, ora 15.00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul S.C. "Timpuri Noi" S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 17.11.2008, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, ale Actului Constitutiv al societatii si 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. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru obtinerea de surse de finantare (vanzare de loturi de teren la cel mai bun pret, sau obtinere de credite de la institutii abilitate sau de la persoane fizice, sau gasirea unor persoane juridice sau fizice care sa preia creditele existente la data de 15.10.2008 pentru o perioada de minim 1 (un) an) in vederea rambursarii creditelor si finalizarea relocarii.

2. Aprobarea datei de 05.01.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Actionarii pot participa la adunarea generala extraordinara a actionarilor personal sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza de procuri speciale. Actionarii pot obtine modele de procura speciala de la sediul societatii incepand cu data de 17.11.2008. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pana la data de 07.12.2008, ora 14.00. Procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.

Materieele informative in legatura cu aspectele incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta de luna pana vineri, intre orele 10.00 - 16.00, la sediul societatii, de la data convocarii Adunarii Generale.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 11.12.2008, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00 - 16.00, la telefon 021 - 318.83.01.

Presedinte Consiliu de Administratie,

BREAZU ADRIAN ALEXANDRU

