

**Catre**

**BURSA DE VALORI RASDAQ**

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 14.07.2010

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

Sediul social : Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, Bucuresti

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 : J40 / 238 / 1991

Capital subscris si varsat : 7.762.617.432,5 lei

**Evenimente importante de raportat :**

In vederea informarii corespunzatoare a actionarilor S.C. "Timpuri Noi S.A. – Bucuresti, va transmitem anuntul convocator al AGEA pentru data de 16.08 – 17.08.2010, dupa cum urmeaza:

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 16.08.2010, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 15.00, 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 actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 26.07.2010, 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 acestora.

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

1. Validarea contractului de vanzare – cumparare a 51056,92 mp din imobilul situat in Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, Bucuresti, proprietatea SC "Timpuri Noi" SA, la pretul de 34.658.110 euro ( inclusiv TVA), incheiat intre SC "Timpuri Noi" SA si

- fondul de investitii SC"Interprime Properties "SRL, in baza mandatului AGEA din data de 11.03.2010.
2. Aprobarea prelungirii datei scadente a urmatoarelor credite:DCCM nr. 218/8555/22.05.2008 si 903/22365/05.11.2009 de la BCR, de la data de 10.08.2010 pana la data de 15.11.2010 si contractele de credit nr. 35/08.02.2007, nr. 36/08.02.2007 si nr. 14/22.02.2008 de la BRD, de la data de 01.08.2010 pana la data de 15.11.2010.
  3. Imputernicirea Domnului Breazu Adrian Alexandru presedintele Consiliului de Administratie, posesor al C. I. seria RT nr. 306119, CNP 1551116400472, de a semna in numele actionarilor hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor.
  4. Aprobarea datei de 01.09.2010, ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 239 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 26.07.2010 Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pana la data de 13.08.2010, ora 14.00, procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.

Materialele se vor putea consulta de luni pana vineri, intre orele 10.00 si 14.00 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 17.08.2010, cu mentinerea ordinii de zi, a orii si a locului de desfasurare.

Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00 - 14.00, la telefon 021-318.83.01.

**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Adrian Alexandru Breazu**

