



# Timpuri Noi S.A. Bucuresti

SINGURUL PRODUCATOR DE COMPRESOARE ELICOIDALE  
SUPERCMPACTE 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.A. . 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 : [exporttn@penel.ro](mailto:exporttn@penel.ro) ; [office@timpurinoi.ro](mailto:office@timpurinoi.ro)

Catre

**BURSA DE VALORI**

**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 20.07.2009, 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 25.06.2009, 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 prelungirii pe o perioada de 1 an, de la data de 14.05.2009 pana la data de 13.05.2010 a creditului acordat de BCR Directia Clienti Corporativi Mari in temeiul contractului de credit DCCM nr. 218 / 8555 /22.05.2008, la care se va adauga dobanda capitalizata pana in prezent si dobanda calculata si capitalizata pana la scadenta, garantat cu ipoteca de rangul 1 asupra imobilelor stabilite la acordarea creditului , imobile proprietatea SC "Timpuri Noi "SA Bucuresti
2. Aprobarea de principiu privind divizarea societatii si mandatarea Consiliului de Administratie pentru pregatirea si realizarea divizarii (raport evaluare, proiect divizare, avize etc.).
3. Aprobarea datei de 07.08.2009, 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 10.07.2009. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pana la data de 17.07.2009, 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 21.07.2009, 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**

