

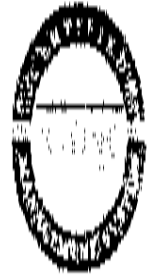


# Timpuri Noi S.A. Bucuresti

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 : [exporttn@penet.ro](mailto:exporttn@penet.ro) ; [office@timpurinoi.ro](mailto:office@timpurinoi.ro)

Catre

**BURSA DE VALORI**

**RASDAK**

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 21.12.2009 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 27.11.2009 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 contractarii unui credit in valoare de 2.416.500 euro de la Banca Comerciala Romana in vederea realizarii proiectului de eficienta energetica din surse BERD. Garantarea creditului se va realiza prin ipotecarea, de rangul 2, a urmatoarelor imobile: lotul 3631/2/2 in suprafata de 12446,97mp. si lotul 3631/2/3 in suprafata de 10.485,05mp. proprietatea

SC "TIMPURI NOI" SA Bucuresti, situate in Splaiul Unirii nr 165, sector 3, Bucuresti.

- 2 Imputernicirea domnului Adrian Alexandru Breazu, presedintele Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut in Bucuresti-sector 3, in data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr.35, bl.39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RI nr.306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472 sa semneze documentele contractuale, mentionate la pct. 1
- 3 Aprobarea datei de 11.01.2010 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 27.11.2009. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pana la data de 18.12.2009, ora 14.00. Procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.

Materialele 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 22.12.2009 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