



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



Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B, 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 : exporttn@pcnet.ro ; office@timpurinoi.ro

Catre

BURSA DE VALORI RASDAQ

Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie al S.C. "Timpuri Noi" S.A., cu sediul in Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1354/19.05.2011, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 24.04.2012, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 14.00, la sediul S.C. "Timpuri Noi" S.A. din Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 29.03.2012, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea accsteia.

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

1. Modificarea Actului Constitutiv al SC" Timpuri Noi" SA astfel: la art.6 alin. 2 activitati secundare desfasurate de societate se vor adauga la cele existente urmatoarele: 3811- colectarea deseurilor nepericuloase; 3821 – tratarea si eliminarea descurilor nepericuloase; 3831 – demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4677 - comert cu ridicata al deseurilor si resturilor. Restul articolelor raman neschimbate.
2. Validarea Actelor Aditionale nr. 7,8 si 9 la contractul de vanzare – cumparare nr. 710/2010 dintre SC" Timpuri Noi" SA si SC" Interprime Properties" SRL
3. Aprobarea datei de 18.05.2012, ca data de inregistrarc, in conformitate cu dispozitiile art. 239 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

- unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social (denumiti. initiatori) au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi anuntata. Aceste propuneri facute in scris trebuie sa fie insotite de o

- justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si inaintate Consiliului de Administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- fiecare actionar, indiferent de participatia la capitalul social, are dreptul de a adresa intrebari in scris Consiliului de Administratie, respectiv directoratului, referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA si la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a AGEA, urmand sa i se raspunda la intrebarile puse, pe site-ul societatii sau in cadrul adunarii
 - actionarii societatii, cu drept de vot, au posibilitate de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta, care pot fi obtinute incepand cu data de 02.04.2012, de la sediul societatii din Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov, (la fel ca si procurele speciale). In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, insotite de copie a actului de identitate valabil al actionarului pers. fizica sau extras de certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile, pentru actionarii pers. juridice, pot fi transmise pana pe data de 20.04.2012 ora 14.00, dupa cum urmeaza:
 - in plic inchis – prin orice mijloc de curierat cu mentiunea pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.04 – 25.04.2012.
 - prin e- mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa office@timpurinoi.ro, pana pe data de 20.04.2012, cu mentiunea pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.04 – 25.04.2012.
 - toate solicitarile actionarilor, transmise dupa datele prezentate in convocator, nu vor fi luate in considerare.
 - orice alte informatii se pot obtine si transmite in scris pe adresa societatii din Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov, sau electronic pe site-ul societatii si pe adresa de e- mail a societatii office@timpurinoi.ro
 - 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 02.04.2012. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din, Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov pana la data de 20.04.2012, ora 14.00. Procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.
 - la data convocarii, structura actionariatului este: Asociatia Salariatilor "Timpuri Noi" detine 73,641 %, SIF Muntenia 21,958 % si restul actionarilor 4,401 %.

Materialele se vor putea consulta de luni pana vineri, intre orele 10.00 si 14.00 la sediul societatii.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 25.04.2012, 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 – 14.00, la telefon 021-318.83.01.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Breazu Adrian Alexandru

