



# 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](http://www.timpurinoi.ro) e-mail : [exporttn@pencil.ro](mailto:exporttn@pencil.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 Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/238/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 27.01.2011, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 15.00, 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 07.01.2011, 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 mutarii sediului social al societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, in Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B.
2. Validarea incheierii de catre membrii Consiliului de Administratie, a actelor aditionale nr. 1, 2, 3 si 4 la contractul de vanzare - cumparare nr. 710/07.07.2010, dintre SC "Timpuri Noi" SA si SC "Interprime Properties" SRL.
3. Validarea incheierii contractului de vanzare - cumparare nr. 2151/15.11.2010 dintre SC "Timpuri Noi" SA si SC "Interprime Properties" SRL.
4. Aprobarea datei de 15.02.2011, 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 10.01.2011. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pana la data de 26.01.2011, ora 14.00, procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.

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

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28.01.2011, 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**

