



# 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



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

Catre

## BURSA DE VALORI RASDAQ

### Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie al S.C. "Timpuri Noi" S.A., cu sediul in Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov, 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 Ordinara a Actionarilor, la ora 15.00, la sediul S.C. "Timpuri Noi" S.A. din Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov.

La Adunarea Generala Ordinara 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 republicata si modificata, ale Actului Constitutiv al societatii si ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia.

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

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2011.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obtinut la data de 31.12.2011.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011, in baza rapoartelor prezentate.
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2012.
7. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa incheie contractul cu auditorul financiar.
8. Aprobarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2012.
9. Aprobarea datei de 18.05.2012, ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 239 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
10. Imputernicirea d-lui Breazu Adrian Alexandru – Presedintele Consiliului de Administratie de a semna in numele actionarilor hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

- 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 ordina de zi anuntata. Aceste propuneri facute in scris trebuie sa fie insotite de o justificare sau un proiect de hotatara propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara 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 AGOA si la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a AGOA, 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 procurile 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 Ordinara 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](mailto:office@timpurinoi.ro), pana pe data de 20.04.2012, cu mentiunea pentru Adunarea Generala Ordinara 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](mailto:office@timpurinoi.ro)
- actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara 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 – 16.00, la telefon 021-318.83.01.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Breazu Adrian Alexandru**

