



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 e-mail : export@penet.ro , office@timpurinoi.ro

Catre

BURSA DE VALORI RASDAQ

Adunarea Generala Ordinara 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 27.04.2009, Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 31.03.2009, 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 Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2008.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2008.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008, in baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2009.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a presedintelui Consiliului de Administratie, conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 actualizata.
7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.
8. Aprobarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2009.

9. Aprobarea datei de 22.05.2009, 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.

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 06.04.2009. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pana la data de 24.04.2009, ora 14.00. procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.

Situatiile financiare anuale 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 Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28.04.2009, 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

