

Catre
BURSA DE VALORI
RASDAQ
RAPORT CURENT

Data raportului: 23.04.2015
Denumirea: S.C." Timpuri Noi " S.A
Sediul social : Com. Jilava, Jud.Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B
Numar de telefon / fax.: 318.83.00 / 318.83.11
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 326717
Numar de ordine in Registrul Comertului :J23/1354/19.05.2011
Capital subscris si varsat : 7.762.617.432,5 lei

Evenimente importante de raportat :

Consiliu de Administratie al SC" Timpuri Noi" SA, intrunit in sedinta din data de 15.04.2015, a hotarat in unanimitate convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 25.04 – 26.04.2015.

Anexam:

- Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04.2015 – 26.04.2015.
- Hotararea Consiliului de Administratie al SC" Timpuri Noi" SA, pentru convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04– 26.04.2015.

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 25.05.2015, la ora 14.00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 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 07.05.2015, 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 acesteia.

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

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii, prin aport in numerar cu suma maxima de 529.592,5 Ron, reprezentand 211.837 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 2,5 Ron/actiune, suma formata din:

- Aport in numerar in suma de 390.000 Ron respectiv 156.000 actiuni, prin emitere de noi actiuni cu valoare nominala de 2,5 Ron / actiune suma reprezentand aportul actionarului majoritar Asociatia Salariatilor "Timpuri Noi" la capitalul social al SC" Timpuri Noi" SA

Suma de 390.000 Ron reprezinta necesarul de capital de lucru al societatii, intr-o perioada de recesiune economica.

- Suma de 139.592,5 Ron, respectiv 55.837 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 Ron / actiune, actiuni noi emise suplimentar pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii (drept de preferinta), actionari inregistrati la Depozitarul Central pana la data de inregistrare 15.06.2015.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de o luna de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social. Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Sos. Giurgiului nr. 5B, Com. Jilava, Jud. Ilfov.

Plata actiunilor nou emise se va face integral la data subscrierii, in numerar, la caseria societatii sau prin virament bancar in contul: RO56BRDE441SV52831514410, deschis la BANCA: BRD – SUCURSALA VACARESTI.

2. Validarea vanzarii terenurilor situate in Bd. Mircea Voda nr. 43D in suprafata de 561 mp si in Str. Nerva Traian nr. 20, sector 3, Bucuresti, in suprafata de 177,77 mp , catre SC”Tesaro Kit Construct “SRL pentru suma totala de 549.644,88 euro, inclusiv TVA, in vederea obtinerii surselor financiare necesare retragerii actionarilor, in conformitate cu Legea nr. 151/2014 si a Regulamentului nr. 17/2014 si a aplicarii programului de restructurare a activitatii economice si schimbarea garantiei catre ANAF de pe unul din aceste terenuri vandute, pe alt imobil, proprietatea SC”Timpuri Noi”SA.
 3. Aprobarea programului de restructurare a societatii (inclusiv disponibilizarea de salariati), in vederea rentabilizarii activitatii economice.
 4. Imputernicirea Domnului Breazu Adrian Alexandru – presedintele Consiliului de Administratie al SC” Timpuri Noi”SA, posesor al C.I. seria RX nr. 597367, CNP 1551116400472, sa semneze in numele actionarilor, toate documentele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.05 -26.05.2015.
 5. Aprobarea datei de 15.06.2015 ca data de inregistrare, 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 inaintata Consiliului de Administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. Propunerile facute dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
 - 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 04.05.2015, de la sediul societatii din Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov. 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 persoana fizica sau extras de certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile, pentru actionarii persoane juridice, pot fi transmise pana pe data de 22.05.2015, 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 25.05 - 26.05.2015, la sediul societatii din Sos. Giurgiului nr. 5B, Com. Jilava, Jud. Ilfov.
 - prin e- mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa office@timpurinoi.ro, cu mentiunea pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25.05 - 26.05.2015.
 - formularele de vot prin corespondenta depuse dupa data de 22.05.2015, ora 14,00 nu vor fi luate in considerare.
 - 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 (mandate) de la sediul societatii incepand cu data de 04.05.2015. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din, Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov pana la data de 22.05.2015, ora 14.00. Procurile (mandatele) 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 %.

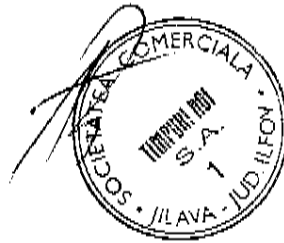
Materialcele se vor putea consulta de luni pana vineri, intre orele 10.00 si 14.00 la sediul societatii din Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 5B, Jud. Ilfov.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 26.05.2015, 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

Adrian Alexandru Breazu



HOTARAREA NR. // /15.04.2015

Consiliul de Administratie ales in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.04.2013, intrunit in sedinta din data de 15.04.2015 hotaraste in unanimitate urmatoarele:

Art.1. Imputernicirea Domnului Breazu Adrian Alexandru – presedintele Consiliului de Administratie al SC"Timपुरi Noi"SA, sa convoace Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 25.05.2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii, prin aport in numerar cu suma maxima de 529.592,5 Ron, reprezentand 211.837 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 2,5 Ron/actiune, suma formata din:
 - Aport in numerar in suma de 390.000 Ron respectiv 156.000 actiuni, prin emitere de noi actiuni cu valoare nominala de 2,5 Ron / actiune suma reprezentand aportul actionarului majoritar Asociatia Salariatilor "Timपुरi Noi" la capitalul social al SC"Timपुरi Noi"SA
Suma de 390.000 Ron reprezinta necesarul de capital de lucru al societatii, intr-o perioada de recesiune economica.
 - Suma de 139.592,5 Ron, respectiv 55.837 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 Ron / actiune, actiuni noi emise suplimentar pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii (drept de preferinta), actionari inscrisi la Depozitarul Central pana la data de inregistrare 15.06.2015.
Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de o luna de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social. Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Sos. Giurgiului nr. 5B, Com. Jilava, Jud. Ilfov. Plata actiunilor nou emise se va face integral la data subscrierii, in numerar, la caseria societatii sau prin virament bancar in contul: RO56BRDE441SV52831514410, deschis la BANCA: BRD – SUCURSALA VACARESTI.
2. Validarea vanzarii terenurilor situate in Bd. Mircea Voda nr. 43D in suprafata de 561 mp si in Str. Nerva Traian nr. 20, sector 3, Bucuresti, in suprafata de 177,77 mp , catre SC"Tesaro Kit Construct "SRL pentru suma totala de 549.644,88 euro, inclusiv TVA, in vederea obtinerii surselor financiare necesare retragerii actionarilor, in conformitate cu Legea nr. 151/2014 si a Regulamentului nr. 17/2014 si a aplicarii programului de restructurare a activitatii economice si schimbarea garantiei catre ANAF de pe unul din aceste terenuri vandute, pe alt imobil, proprietatea SC"Timपुरi Noi"SA.
3. Aprobarea programului de restructurare a societatii (inclusiv disponibilizarea de salariati), in vederea rentabilizarii activitatii economice.
4. Imputernicirea Domnului Breazu Adrian Alexandru – presedintele Consiliului de Administratie al SC" Timपुरi Noi"SA, posesor al C.I. seria RX nr. 597367, CNP 1551116400472, sa semneze in numele actionarilor, toate documentele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor SC"Timपुरi Noi"SA.

5. Aprobarea datei de 15.06.2015 ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 239 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Consiliul de Administratie

Breazu Adrian Alexandru - presedinte

Ionescu Gheorghe - membru

Oancea Mircea - membru

