

Catre
BURSA DE VALORI
RASDAQ

RAPORT CURENT

Data raportului: 23.04.2015

Denumirea: S.C." Timpuri Noi " S.A

Sediul social : Com. Jilava, Jud.Ifov, 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 Ordinare a Actionarilor in data de 25.04 – 26.04.2015.

Anexam:

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

Evenimente importante de raportat :

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. J23/1354/2011, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 25.05.2015, 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 07.05.2015, 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, dezbaterile si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2014.
3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2014.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014, in baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2015.
6. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa incheie contractul cu auditorul financiar.
7. Aprobarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2015.
8. Aprobarea acoperirii pierderii contabile din rezervele precedente.
9. Imputernicirea d-lui Breazu Adrian Alexandru – Presedintele Consiliului de Administratie de a semna in numele actionarilor hotararile prezentei Adunari Generale

Ordinarea a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

10. 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 hotatara propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si inaintate Consiliului de Administratie, 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, 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, persoane fizice sau juridice, vor anexa solicitarilor, copii ale documentelor care sa le ateste identitatea
 - Actionarii societatii, cu drept de vot, au posibilitate de a vota prin corespondenta, atat in limba romana cat si in limba engleza, 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, (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 22.05.2015, 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 25.05 – 26.05.2015.
 - prin e- mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa office@timpurinoi.ro, pana pe data de 22.05.2015, cu mentiunea pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.05 - 26.05.2015.
 - 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 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 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 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 %.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 26.05.2015, ora 15,00, la sediul SC" Timpuri Noi" SA din Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5 B, cu aceiasi ordine de zi.

Materialele de sedinta se pot consulta in zilele lucratoare, intre orele 10,00 si 14,00 la sediul societatii din Sos. Giurgiului nr. 5B, Com. Jilava, Jud. Ilfov sau pe site-ul societatii (www.timpurinoi.ro). Informatii suplimentare, in zilele lucratoare, intre orele 10,00 – 15,00 la tel. 021-3188301.

Presedinte Consiliu de Administratie
Adrian Alexandru Breazu



HOTARAREA NR. 10/15.04.2015

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 hotareste in unanimitate urmatoarele:

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

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2014.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2014.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014, in baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2015.
6. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa incheie contractul cu auditorul financiar.
7. Aprobarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2015.
8. Aprobarea acoperirii pierderii contabile din rezervele precedente.
9. 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.
10. 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

Oanca Mircea - membru

