

RAPORT CURENT

Conform Regulament CNVM nr. 2/1996 si 13/2004

Data raportului: **11.12.2008**

Demunirea entitatii emitente: **S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3**

Numar de telefon / fax: **021/318.83.00 / 318.83.11**

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **326717**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/238/1991**

Capital subscris si varsat: **7.750.617,5 lei**

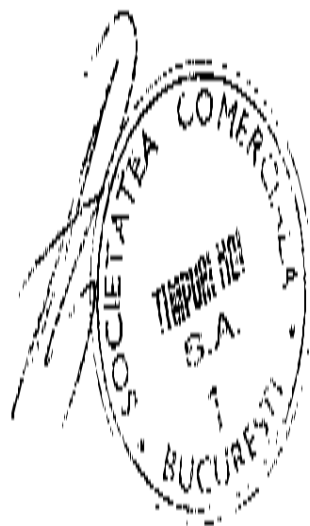
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti, piata RASDAQ**

Evenimente importante de raportat

In vederea informarii corespunzatoare a actionarilor S.C. "Timpuri Noi" S.A. - Bucuresti, va trimitem Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care s-au desfasurat in data de 10.12.2008.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Adrian Alexandru Breazu



S.C. "TIMPURI NOI" S.A.

Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3

Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R

Nr. de inreg. Reg. Com. J40/238/1991

Capital social subscris si integral varsat 7.750.617,5 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. BUCURESTI

Nr. 10.

Data: 10.12.2008.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "TIMPURI NOI" S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 06.11.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 05.11.2008.

La adunarea generala participa un numar de 18 actionari, detinatori a 2969331 actiuni nominative, reprezentand 95,63% din capitalul social raportat la data de 17.11.2008 astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR "TIMPURI NOI" Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 03/05.12.2008 si Procura speciala din data de 05.12.2008;
- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin dl. Popescu Bogdan Ilic, conform imputernicirii si mandatului nr. 5741/08.12.2008;
- Un numar de 17 persoane fizice, care detine un numar de 964 actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.287.513 actiuni, respectiv 73,67% hotaraste:

Art. 1. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru obtinere de surse de finantare, prin vanzare de loturi de teren proprietatea societatii, la cel mai bun pret, in vederea rambursarii creditelor si finalizarii relocarii.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu

SECRETARIA G.E.A.

Todosic Daniela

Medianu Mariana



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Medianu Mariana".

S.C. "TIMPURI NOI" S.A.

Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3

Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R

Nr. de inreg. Reg. Com. J40/238/1991

Capital social subscris si integral varsat 7.750.617,5 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. BUCURESTI

Nr. 11.

Data: 10.12.2008.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "TIMPURI NOI" S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 06.11.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 05.11.2008.

La adunarea generala participa un numar de 18 actionari, detinatori a 2969331 actiuni nominative, reprezentand 95,63% din capitalul social raportat la data de 17.11.2008 astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR "TIMPURI NOI" Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 03/05.12.2008 si Procura speciala din data de 05.12.2008;
- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin dl. Popescu Bogdan Ilie, conform imputernicirii si mandatului nr. 5741/08.12.2008;
- Un numar de 17 persoane fizice, care detine un numar de 964 actiuni.

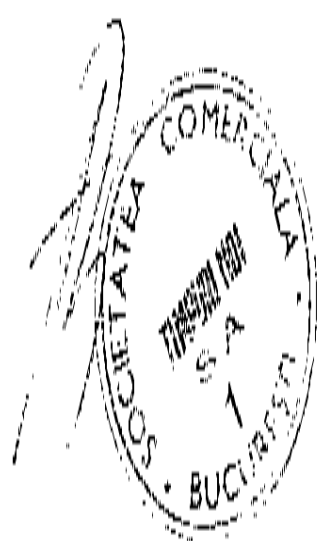
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.287.513 actiuni, respectiv 73,67% hotaraste:

Art. 1. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru obtinerea de surse de finantare prin obtinere de credite de la institutii abilitate sau de la persoane fizice si garantarea creditelor prin ipotecarea unor loturi de teren proprietatea societatii, in vederea rambursarii creditelor si finalizarea relocarii.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARIA G.E.A.

Todosie Daniela

Medianu Mariana

S.C. "TIMPURI NOI" S.A.

Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3

Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R

Nr. de inreg. Reg. Com. J40/238/1991

Capital social subscris si integral varsat 7.750.617,5 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. BUCURESTI

Nr. 12.

Data: 10.12.2008.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "TIMPURI NOI" S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 06.11.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 05.11.2008.

La adunarea generala participa un numar de 18 actionari, detinatori a 2969331 actiuni nominative, reprezentand 95,63% din capitalul social raportat la data de 17.11.2008 astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR "TIMPURI NOI" Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 03/05.12.2008 si Procura speciala din data de 05.12.2008;
- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin dl. Popescu Bogdan Ilie, conform imputernicirii si mandatului nr. 5741/08.12.2008;
- Un numar de 17 persoane fizice, care detine un numar de 964 actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.287.513 actiuni, respectiv 73,67% hotaraste:

Art. 1. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru obtinerea de surse de finantare prin gasirea unor persoane juridice sau fizice care sa preia creditele existente la data de 15.10.2008, pentru o perioada de minimum 1 (un) an de zile, in conditiile legislatiei in vigoare.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu

SECRETARIA G.E.A.

Todosie Daniela

Medianu Mariana



S.C. "TIMPURI NOI" S.A.
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3
Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R
Nr. de inreg. Reg. Com. J40/238/1991
Capital social subscris si integral varsat 7.750.617,5 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. BUCURESTI

Nr. 13.
Data: 10.12.2008.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "TIMPURI NOI" S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 06.11.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 05.11.2008.

La adunarea generala participa un numar de 18 actionari, detinatori a 2969331 actiuni nominative, reprezentand 95,63% din capitalul social raportat la data de 17.11.2008 astfel:

- ASOCIATIA SAJ ARIATILOR "TIMPURI NOI" Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 03/05.12.2008 si Procura speciala din data de 05.12.2008;
- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin dl. Popescu Bogdan Ilie, conform imputernicirii si mandatului nr. 5741/08.12.2008;
- Un numar de 17 persoane fizice, care detine un numar de 964 actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.969.331 actiuni, respectiv 95,63% hotaraste:

Art. 1. Aprobarea imputernicirii d-lui Breazu Adrian Alexandru - Presedintele Consiliului de Administratie de a semna in numele actionarilor hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARIA G.E.A.

Todosie Daniela

Handwritten signature of Todosie Daniela.

Medianu Mariana

Handwritten signature of Medianu Mariana.

S.C. "TIMPURI NOI" S.A.

Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3

Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R

Nr. de inreg. Reg. Com. J40/238/1991

Capital social subscris si integral varsat 7.750.617,5 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. BUCURESTI

Nr. 14.

Data: 10.12.2008.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "TIMPURI NOI" S.A. Bucuresti a fost convocata de administratorii Societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale Actului constitutiv al Societatii prin anunt publicat in ziarul Romania Libera din data de 06.11.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 05.11.2008.

La adunarea generala participa un numar de 18 actionari, detinatori a 2969331 actiuni nominative, reprezentand 95,63% din capitalul social raportat la data de 17.11.2008 astfel:

- ASOCIATIA SALARIATILOR "TIMPURI NOI" Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 2.286.554 actiuni nominative, reprezentand 73,753% din capitalul social, reprezentata de dl. Stefan Mihai, imputernicit prin mandat nr. 03/05.12.2008 si Procura speciala din data de 05.12.2008;
- SIF MUNTENIA S.A. persoana juridica de nationalitate romana, care detine un numar de 681.813 actiuni nominative, reprezentand 21,992% din capitalul social, reprezentata prin dl. Popescu Bogdan Ilie, conform imputernicirii si mandatului nr. 5741/08.12.2008;
- Un numar de 17 persoane fizice, care detine un numar de 964 actiuni

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.269.331 actiuni, respectiv 95,63% hotaraste:

Art. 1. aprobarea datei de 05.01.2009, ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARIA G.E.A.

Todosie Daniela

Medianu Mariana