

Catre

BURSA DE VALORI RASDAQ

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVMnr. 2/1996 si 13/2004

Data raportului :21.07.2009

Denumirea S.C." Timpuri Noi " S.A. - Bucuresti

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

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 :J40 / 238 / 1991

Capital subscris si varsat : 7.762.617.432,5 lei

Evenimente importante de raportat :

In vederea informarii corespunzatoare a actionarilor S.C. "Timpuri Noi S.A. - Bucuresti, va transmitem Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care s-a desfasurat in data de 20.07.2009.

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 7.762.432,5 lei

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

Nr.13.

Data: 20.07.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu votul actionarilor delinatori a 2969014 actiuni, respectiv 95,62 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea prelungirii pe o perioada de 1 an, de la data de 14.05.2009 pana la data de 13.05.2010 a creditului acordat de BCR Directia Clienti Corporativi Mari in temeiul contractului de credit DCCM nr. 218 / 8555 /22.05.2008, la care se va adauga dobanda capitalizata pana in prezent si dobanda calculata si capitalizata pana la scadenta, garantat cu ipoteca de rangul I asupra imobilelor stabilite la acordarea creditului, imobile proprietatea SC "Timpuri Noi" SA Bucuresti

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE -
DIRECTOR GENERAL**

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 7.762.432,5 lei

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

Nr. 14.

Data: 20.07.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969009 actiuni, respectiv 95.62 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea de principiu privind divizarea societatii si mandatarca Consiliului de Administratie pentru pregatirea si realizarea divizarii (raport evaluare, proiect divizare, avize etc.).

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE -
DIRECTOR GENERAL**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.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 7.762.432,5 lei

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

Nr.15.

Data: 20.07.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2969009 actiuni, respectiv 95.62 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea datei de 07.08.2009, ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 239 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE -
DIRECTOR GENERAL**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.E.A

Todosie Danjela



Medianu Mariana

