

Catre
BURSA DE VALORI RASDAQ
RAPORT CURENT

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

Data raportului: 25.04.2012
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 :

In vederea informarii corespunzatoare a actionarilor S.C. “Timpuri Noi S.A.,
va transmitem Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor care s-a desfasurat in data de 24.04.2012.

Presedinte Consiliu de Administratie

Adrian Alexandru Breazu



S.C. "TIMPURI NOI" S.A.
Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B
Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R
Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011
Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,5 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 1
Data: 24.04.2012

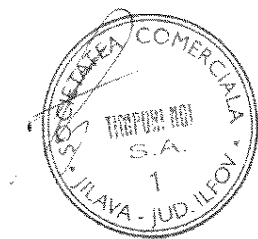
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.119 actiuni, respectiv 73,65 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2011.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

. S.C. "TIMPURI NOI" S.A.
Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B
Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R
Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011
Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,5 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 2
Data: 24.04.2012

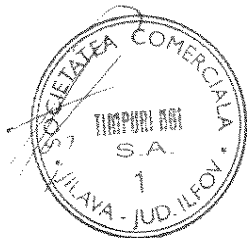
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.119 actiuni, respectiv 73,65 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obtinut la data de 31.12.2011 astfel: 85.225 lei majorare rezerva legala, conform prevederilor OMFP 3055/2009 si codului fiscal in vigoare si 867.164 lei profit nerepartizat.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

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

Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R

Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011

Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,5 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 3

Data: 24.04.2012

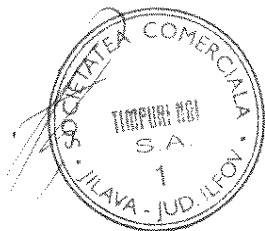
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.119 actiuni, respectiv 73,65 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

S.C. "TIMPURI NOI" S.A.
Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B
Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R
Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011
Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,5 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 4

Data: 24.04.2012

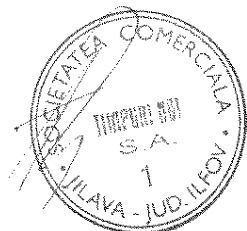
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.119 actiuni, respectiv 73,65 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

S.C. "TIMPURI NOI" S.A.
Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B
Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R
Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011
Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,5 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 5

Data: 24.04.2012

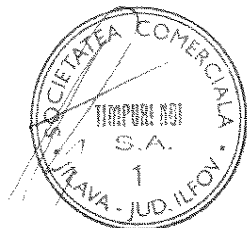
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.119 actiuni, respectiv 73,65 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2012.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

.S.C. "TIMPURI NOI" S.A.
Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B
Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R
Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011
Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,5 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 6
Data: 24.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.968.932 actiuni, respectiv 95.61 % hotaraste:

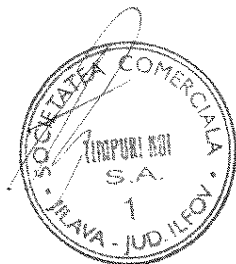
Art. 1. Alegerea ca auditor financiar a doamnei Boncota Anca pe o perioada de 2 ani (24.04.2012 - 24.04.2014).

Art. 2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa incheie contractul cu auditorul financiar ales.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

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

Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R

Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011

Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,5 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 7

Data: 24.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.968.932 actiuni, respectiv 95.61.% hotaraste:

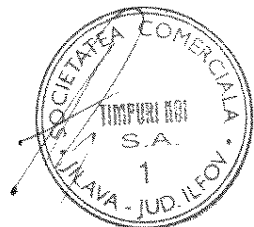
Art. 1. Aprobarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2012, dupa cum urmeaza:

- indemnizatie Presedinte Consiliu de Administratie – 7 salarii medii brute pe societate.
- indemnizatie membru al Consiliului de Administratie – 5 salarii medii brute pe societate.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

S.C. "TIMPURI NOI" S.A.
Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B
Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R
Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011
Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,5 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 8
Data: 24.04.2012

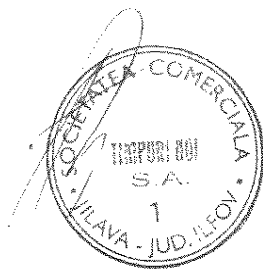
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.968.932 actiuni, respectiv 95.61% hotaraste:

Art. 1. Aprobarea datei de 18.05.2012 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**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

S.C. "TIMPURI NOI" S.A.
Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B
Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R
Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011
Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,5 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 9
Data1: 24.04.2012

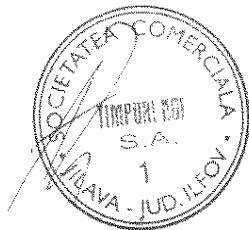
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.968.932 actiuni, respectiv 95.61 % hotaraste:

Art. 1. 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.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu