

Catre

BURSA DE VALORI RASDAQ

RAPORT CURENT

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

Data raportului :28.04.2009

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 : 7.750.617,5 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 Ordinare a Actionarilor care s-a desfasurat in data de 27.04.2009.

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 7.750.617,5 lei

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

Nr.1.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

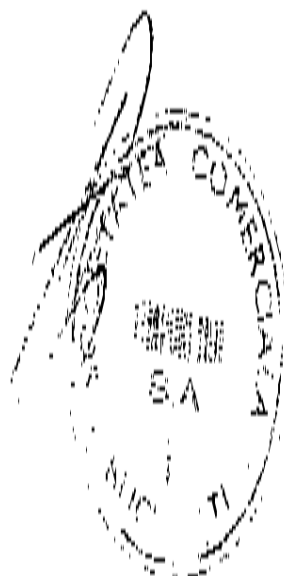
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.287.195 actiuni, respectiv 73,66 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008.

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARIA G.O.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 ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI

Nr.2.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- SIF MONTENIA 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.287.195 actiuni, respectiv 73,66 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2008.

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosic 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 ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI

Nr.3.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.286.907 actiuni, respectiv 73,65 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008.

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Medjanu 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 ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI**

Nr.4.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.287.195 actiuni, respectiv 73,66 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009.

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

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

Adrian Alexandru Breazu

SECRETARIA G.O.A

Todosic Daniela

Medianu Mariana



A handwritten signature in blue 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 ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI**

Nr.5.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969.013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.969.008 actiuni, respectiv 95,62 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2009.

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Handwritten signature of Daniela Todosie.

Medianu Mariana

Handwritten signature of Mariana Medianu.

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 ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI

Nr.6.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969.013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.969.008 actiuni, respectiv 95,62 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea datei de 22.05.2009, 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.O.A

Todosie Danicla

Handwritten signature of Todosie Danicla.

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 ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI

Nr. 7.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969.013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.969.008 actiuni, respectiv 95,62 % hotaraste:

Art. 1. Imputernicirea domnului Adrian Alexandru Breazu, cetatean roman, nascut in Bucuresti - sector 3, la data de 16.11.1955, domiciliat in Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 4, identificat cu CI seria RI nr. 306119 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 27.01.2004, CNP 1551116400472, sa semneze si sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti hotararile adoptate in adunarea din data de 27.04.2009, precum si cele ce decurg din aceasta.

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

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

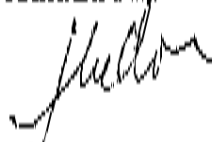
Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.O.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 ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI

Nr. 8.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969.013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.969.008 actiuni, respectiv 95,62 % hotaraste:

Art. 1. Alegerea ca auditor financiar a doamnei Boncota Anca pe o perioada de 2 ani (27.04.2009- 27.04.2011)

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARIA G.O.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 ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI

Nr. 9.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969.013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.969.008 actiuni, respectiv 95,62 % hotaraste:

Art. 1. Alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a domnului Breazu Adrian Alexandru , pe o perioada de 4 ani (27.04.2009- 27.04.2013).

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.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 ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI**

Nr. 10.
Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969.013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.969.008 actiuni, respectiv 95,62 % hotaraste:

Art. 1. Alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Ionescu Gheorghe , pe o perioada de 4 ani (27.04.2009- 27.04.2013).

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.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 ORDINARE A
 ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A. - BUCURESTI**

Nr. 11.

Data: 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara 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 25.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 24.03.2009.

La adunarea generala participa un numar de 11 actionari, detinatori a 2.969.013 actiuni nominative, reprezentand 95,62% din capitalul social raportat la data de referinta 31.03.2009, 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. 669/24.04.2009 si Procura speciala din data de 24.04.2009.
- 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 Ilie Bogdan, conform imputernicirii si mandatului nr. 5914/21.04.2009.
- Un numar de 9 persoane fizice, care detine un numar de 646 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.969.008 actiuni, respectiv 95,62 % hotaraste:

Art. 1. Alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Oancea Mircea , pe o perioada de 4 ani (27.04.2009- 27.04.2013).

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARIA G.O.A

Todosie Daniela

Medianu Mariana