

Catre

BVB RASDAQ

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2010

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

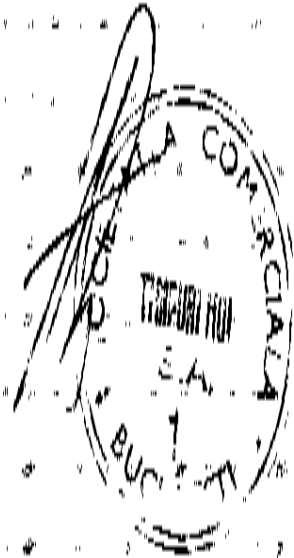
Capital subscris si varsat: 7.762.617.432,5 lei

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 Ordinare a Actionarilor care s-a desfasurat in data de 28.04.2010.

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

Nr. 1

Data 28.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.287.312 actiuni, respectiv 73,66 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.OA

Todosie Daniela

Torok Alexandru

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

Nr. 2

Data 28.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a 2.969.125 actiuni, respectiv 95,62 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2009.

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.OA

Todosie Daniela

Torok Alexandru

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

Nr. 3

Data 28.04.2010

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

**Art. 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru
activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009.**

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

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

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.OA

Todosie Daniela

Torok Alexandru

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

Nr. 4

Data 28.04.2010

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

**Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar
2010.**

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

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

Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.OA

Todosie Daniela

Torok Alexandru



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

Nr. 5

Data 28.04.2010

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

Art. 1. Aprobarea Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2010.

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

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE

SECRETARIA G.OA

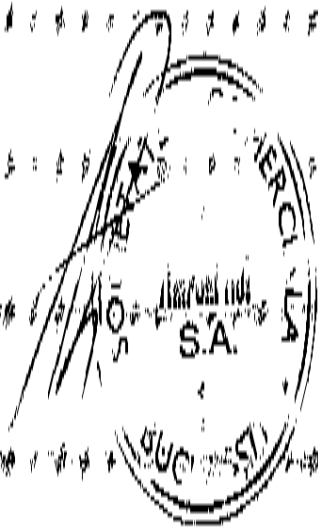
ADMINISTRATIE -

DIRECTOR GENERAL

Țodose Daniela

Adrian Alexandru Breazu

Torok Alexandru



S.C. "TIMPURINOI" 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 ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURINOI" S.A. - BUCURESTI**

Nr. 6

Data 28.04.2010

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

**Art. 1. Aprobarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de
Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2010 dupa cum urmeaza:**

**indemnizatie Presedinte Consiliu de Administratie: 7 salarii medii
brute pe societate;**

**indemnizatie membru Consiliu de Administratie: 3 salarii medii brute
pe societate.**

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

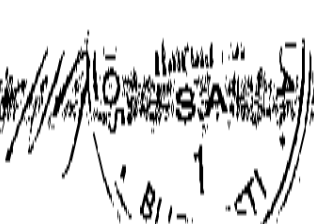
**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE -
DIRECTOR GENERAL**

Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.OA

Todosie Daniela

Torok Alexandru



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

Nr. 8

Data: 28.04.2010

Adunata Generala Ordinara a Actionarilor cu votul actionarilor detinatori a
2969/125 actiuni, respectiv 95,62% 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 -
DIRECTOR GENERAL**

Adrian Alexandru Breazu

SECRETARI A.G.OA

Todosie Daniela

Torok Alexandru

