

**Catre**  
**BURSA DE VALORI**  
**RASDAQ**

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 24.02.2015

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 scris si varsat : 7.762.617.432,5 lei

**Evenimente importante de raportat :**

In vederea informarii corespunzatoare a actionarilor SC "Timpuri Noi" SA, va transmitem Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care s-a desfasurat in data de 23.02.2015.

**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 EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

**Nr. 1**

**Data: 23.02.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, intrunita in sedinta din data de 23.02.2015, hotaraste urmatoarele:

**Art. 1** Nu aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de SC"Timपुरi Noi"SA pe o piata reglementata (BVB), in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.074 actiuni, respectiv 73,66 %.

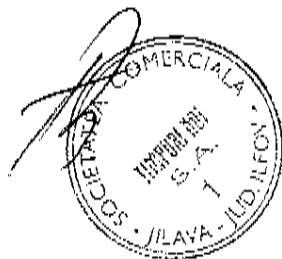
**Art. 2** Nu aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de SC"Timपुरi Noi"SA in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.074 actiuni, respectiv 73,66 %.

**Art. 3** Aproba retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de SC"Timपुरi Noi"SA in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.074 actiuni, respectiv 73,66 %.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE  
ADMINISTRATIE**

**Adrian Alexandru Breazu**



**SECRETARI A.G.E.A**

**Todosie Daniela**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Daniela Todosie".

**Fratila Radu**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Radu Fratila".

**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 EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

**Nr. 2**

**Data: 23.02.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.074 actiuni, respectiv 73,66 % hotaraste:

**Art. 1** Imputernicirea Domnului Breazu Adrian Alexandru – director general – presedinte al Consiliului de Administratie al SC"Timपुरi Noi"SA, posesor al C.I., seria RX nr. 597367, CNP 1551116400472, sa efectueze toate operatiunile necesare si sa semneze in numele actionarilor toate documentele necesare indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.02 – 24.02.2015.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE  
ADMINISTRATIE**

**Adrian Alexandru Breazu**



**SECRETARI A.G.E.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 EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

**Nr. 3**

**Data: 23.02.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.074 actiuni, respectiv 73,66 % hotaraste:

**Art. 1** Aprobarea datei de 16.03.2015 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.E.A**

**Todosie Daniela** 

**Fratila Radu** 