

Catre
BURSA DE VALORI
RASDAQ

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 26.05.2015
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 25.05.2015.

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: 25.05.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.996. actiuni, respectiv 73,68 % hotaraste:

Art.1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC"Timपुरi Noi"SA, prin emitere de noi actiuni, prin aport in numerar, cu suma de 529.592,5 lei, reprezentand 211.837 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 2,5 Ron/actiune, suma formata din:

- Aport in numerar in suma de 390.000 lei respectiv 156.000 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei, a actionarului majoritar Asociatia Salariatilor "Timपुरi Noi" (73,6417 %).
- Aport in numerar in suma de 139.592,5 lei, respectiv 55.837 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei, pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai SC"Timपुरi Noi"SA (drept de preferinta), actionari inscrisi la Depozitarul Central pana la data de inregistrare 15.06.2015.
- Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de o luna de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social.
- Subscrierea va avea loc la sediul SC"Timपुरi Noi"SA din Sos. Giurgiului nr. 5B, Com. Jilava, Jud. Ilfov.
- Plata actiunilor nou emise se va face integral la data subscrierii, in numerar la caseria societatii sau prin virament bancar in contul: RO56BRDE441SV52831514410, deschis la BANCA: BRD – SUCURSALA VACARESTI, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare.
- Actiunile care nu se vor subscrie vor fi anulate.

Art. 2. Mandatarea Consiliului de Administratie al SC"Timपुरi Noi"SA sa urmareasca respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la majorarea de capital (Legea nr. 31/1990 actualizata, Legea nr. 297/2004 actualizata, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 actualizat), prin intocmirea tuturor documentelor necesare (prospect de oferta etc.) si dupa finalizarea acestei operatiuni de majorare de capital

social al SC"Timपुरi Noi"SA ca urmare a subscrierii actionarilor (suma totala subscrisa si numarul total de actiuni emise, cu valoarea nominala de 2,5 lei / actiune, noile valori de actiuni detinute de actionari si modificarea Actului Constitutiv al SC"Timपुरi Noi"SA)

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. 2

Data: 25.05.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.996 actiuni, respectiv 73,68 % hotaraste:

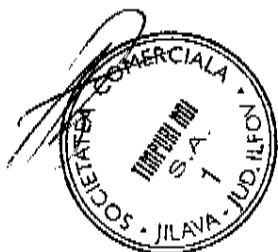
Art. 1 Aproba rea vanzarii terenului situat in Str. Nerva Traian nr. 20, sector 3, Bucuresti, in suprafata de 561 mp, proprietatea SC"Timपुरi Noi"SA catre SC"Tesaro Kit Construct" SRL pentru suma totala de 417.384 euro (inclusiv TVA), respectiv 600 euro + TVA / mp, in lei la cursul BNR din ziua platii, pana maxim in data de 25.06.2015 (conform clauzelor prevazute in Promisiunea de vanzare – cumparare incheiata cu acordul Consiliului de Administratie al SC"Timपुरi Noi"SA).

Art. 2. Imputerniceste pe domnul Breazu Adrian Alexandru – director general al SC"Timपुरi Noi"SA sa incheie Contractul de vanzare – cumparare in conditiile prevazute la art. 1 al prezentei hotarari.

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: 25.05.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.996 actiuni, respectiv 73,68 % hotaraste:

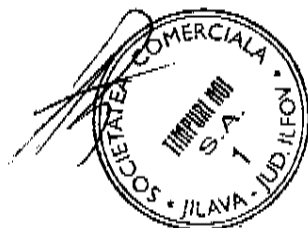
Art. 1. Mandateaza Consiliul de Administratie al SC"Timपुरi Noi"SA sa continue negocierile de vanzare a imobilelor situate in Bd. Mircea Voda nr. 43D, sector 3, Bucuresti (in suprafata de 177,77 mp), Str. Morilor nr. 1, sector 3 Bucuresti (in suprafata de 544,96 mp), Str. Morilor nr. 27 (in suprafata de 295,36 mp), proprietatea SC"Timपुरi Noi"SA, pentru a obtine surse financiare necesare platii rascumpararii de actiuni in cazul retragerii actionarilor in conformitate cu Legea nr. 151/2014 si a Regulamentului nr. 17/2014 si a aplicarii programului de restructurare a activitatii economice a SC"Timपुरi Noi"SA aprobat de AGEA din data de 25.05.2015.

Art. 2. Mandateaza Consiliul de Administratie al SC"Timपुरi Noi"SA sa prezinte spre aprobare sau validare (dupa caz) vanzarile de imobile proprietatea SC"Timपुरi Noi"SA, specificate in art. 1 al prezentei hotarari.

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. 4

Data: 25.05.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.996 actiuni, respectiv 73,68 % hotaraste:

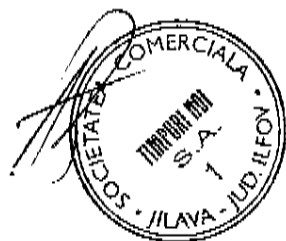
Art. 1. Valideaza incheierea Procesului verbal de sechestrul asigurator pentru imobilul situat in Sos Giurgiului nr. 5B, Com Jilava, Jud. Ilfov (lotul 2 – nr. cadastral 51133), proprietatea SC"Timपुरi Noi"SA, in data de 30.04.2015, in favoarea ANAF – Ilfov, ca si gaj pentru Decizia de esalonare nr. 263961/16.01.2015 a unor obligatii fiscale a SC"Timपुरi Noi"SA.

Art. 2. Procesul verbal de sechestrul mentionat la art. 1 al prezentei hotarari s-a incheiat pentru a elibera de sub sechestrul asigurator in favoarea ANAF a terenului situat in Str. Nerva Traian nr. 20, sector 3, Bucuresti, proprietatea SC"Timपुरi Noi"SA, in vederea vanzarii acestuia conform hotararii nr. 2 a prezentei AGEA.

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. 5

Data: 25.05.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.996 actiuni, respectiv 73,68 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea Programului de restructurare al SC"Timपुरi Noi"SA cu cele 2 variante, dupa cum urmeaza:

- Varianta 1: continuarea activitatii prin aplicarea unui program de restructurare, care are urmatoarele obiective principale:
 - obtinerea unor venituri de aprox. 300.000 lei pe luna din activitatea de exploatare (aceasta cifra se bazeaza pe doi factori: sunt comenzi ferme, in acest moment de aprox. 400.000 lei / luna si pe actuala dotare tehnica, societatea a realizat in mod curent o cifra de afaceri medie de 400.000 lei / luna).
 - disponibilizarea unui numar de salariatii, tinand cont de faptul ca trebuie realizata, dupa disponibilizare, o productie de aprox. 300.000 lei / luna (intr-o structura de repere cunoscuta), dar si incadrarea in cheltuielile stabilite (120.000 lei / luna pentru salarii; 120.000 lei / luna pentru materiale; 45.000 lei / luna pentru utilitati si restul de 15.000 lei / luna pentru alte cheltuieli), astfel incat cash-flow-ul lunar sa nu fie negativ.
 - obtinerea unor surse financiare necesare pentru plata salariilor compensatorii a salariatilor disponibilizati si rascumpararea actiunilor de la actionarii care se retrag din actionariatul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 si a Regulamentului nr. 17 / 2014, prin vanzarea unor proprietati ale SC"Timपुरi Noi"SA (terenuri si cladiri situate in sector 3, Bucuresti).
 - cautarea de solutii (comenzi noi, inchiriere spatii, vanzare stocuri) pentru rentabilizarea activitatii economice a societatii.
- Varianta 2: inchiderea activitatii economice a societatii, disponibilizarea intregului personal angajat (cu plata de salarii compensatorii), conservarea si valorificarea patrimoniului societatii pentru acoperirea cheltuielilor si acordarea de dividende actionarilor.

Art. 2. Inputerniceste pe domnul Breazu Adrian Alexandru – director general al SC”Timpuri Noi”SA sa duca la indeplinire prevederile Programului de restructurare prezentat la art. 1 al prezentei hotarari (emiterea deciziilor de incetare a activitatii, incheierea de acte aditionale la Contractul Individual de Munca, urmarirea rentabilizarii activitatii economice a SC”Timpuri Noi”SA incepand cu 01.07.2015 si in caz contrar inchiderea activitatii economice a SC”Timpuri Noi”SA, conservarea si valorificarea patrimoniului SC”Timpuri Noi”SA pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare si acordarea de dividende actionarilor).

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. 6

Data: 25.05.2015

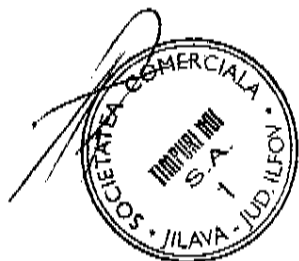
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.288.001 actiuni, respectiv 73,68 % hotaraste:

Art. 1 Imputernicirea Domnului Breazu Adrian Alexandru – presedintele Consiliului de Administratie al SC" Timpuri Noi"SA, posesor al C.I. seria RX nr. 597367, CNP 1551116400472, sa semneze in numele actionarilor, toate documentele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.05 - 26.05.2015.

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. 7

Data: 25.05.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.288.001 actiuni, respectiv 73,68 % hotaraste:

Art. 1 Aprobarea datei de 15.06.2015 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

Handwritten signature of Daniela Todosie.

Fratila Radu

Handwritten signature of Radu Fratila.