

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

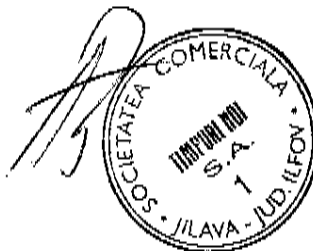
Capital subscris si varsat : 7.762.617,432,5 lei

Evenimente importante de raportat :

In vederea informarii corespunzatoare a actionarilor SC" Timpuri Noi" SA, va transmitem Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare 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 ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. "TIMPURI NOI" S.A.**

Nr. 1

Data: 25.05.2015

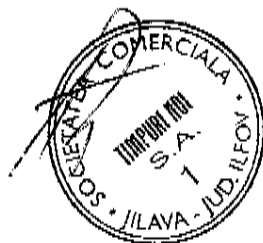
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.996 actiuni, respectiv 73.68 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2014.

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: 25.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, cu votul actionarilor detinatori a 2.287.996 actiuni, respectiv 73.68 % hotaraste:

Art. 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014, in baza Raportului de activitate al Consiliului de Administratie si a Raportului statutar al auditorilor independenti.

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

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

Nr. 3

Data: 25.05.2015

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

Art. 1. Aprobarea programului de activitate si investitii pentru exercitiul financiar 2015.

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

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Adrian Alexandru Breazu



SECRETARI A.G.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

[Handwritten signatures]

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: 25.05.2015

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

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.

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

Handwritten signatures in black ink. The signature for Todosie Daniela is a cursive "ju" followed by a dot. The signature for Fratila Radu is a more complex cursive signature.

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 scris si integral varsat 7.762.432,5 lei

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

Nr. 5
Data: 25.05.2015

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

Art. 1. Aprobarea numirii societatii SC"RGB Audit"SRL ca auditor financiar pe o perioada de 1 (un) an (25.05.2015 – 25.05.2016).

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: 25.05.2015

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

Art. 1. Aprobarea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru anul 2015, 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. 7

Data: 25.05.2015

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

Art. 1. Aprobarea acoperirii pierderii contabile totale in valoare de 2.780.946,12 lei, cu suma de 2035 lei din rezultatul reportat provenit din corectare erori contabile si 2.778.911,12 lei din rezerve reprezentand surplus realizat din reevaluare.

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: 25.05.2015

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

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

Nr. 9

Data: 25.05.2015

Adunarea Generala Ordinara 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.O.A

Todosie Daniela

Fratila Radu

