



# Timpuri Noi S.A. Bucuresti

SINGURUL PRODUCATOR DE COMPRESOARE ELICOIDALE  
SUPERCOMPACTE DIN ROMANIA

Compressoare elicoidale si cu piston; motoare diesel; grupuri  
electrogene; motopompe; instalatii complete pentru irigatii; utilaje  
pentru constructii.

Autoriz. Furnizor Feroviar nr. 189R



30133 Splaiul Unirii 165, sector 3, Bucuresti, ROMANIA, Reg. Com. J40 / 238 / 1991 ; C.U.I. : R326717  
Tel. : 0040-21-3188300 ; 0040-21-3188301 Fax : 0040-21-3188312 ; 0040-21-3188311  
Site : www.timpurinoi.ro e-mail : [export@ponet.ro](mailto:export@ponet.ro) ; [office@timpurinoi.ro](mailto:office@timpurinoi.ro)

Catre

## BURSA DE VALORI RASDAQ

### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

#### Convocare

Consiliul de Administratie al S.C. "Timpuri Noi" S.A., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/238/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 326717, convoaca, pentru data de 11.03.2010, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 15.00, la sediul S.C. "Timpuri Noi" S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 15.02.2010, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, ale Actului Constitutiv al societatii si ale Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Mandatarea Consiliului de Administratie al SC "Timpuri Noi" SA Bucuresti sa vanda imobilul situat in Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, Bucuresti (intregul imobil sau loturi din imobil), proprietatea SC "Timpuri Noi" SA Bucuresti, la pretul pietei din momentul vanzarii (dar nu mai mic decat necesarul rambursarii creditelor existente la data de 31.12.2009 si relocarii SC "Timpuri Noi" SA Bucuresti).
2. Informare privind modul de utilizare al creditelor contractate de SC "Timpuri Noi" SA Bucuresti in perioada 15.06.2005 - 31.12.2009.
3. Informare privind stadiul activitatilor pregatitoare destinate divizarii societatii.
4. Aprobarea datei de 29.03.2010, ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 239 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza de procuri speciale. Actionarii pot obtine modele de procura speciala de la sediul societatii incepand cu data de 15.02.2010. Un exemplar original al

procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pana la data de 10.03.2010, ora 14.00, procurile depuse dupa aceasta data si ora nu vor fi luate in considerare.

Materialele se vor putea consulta de luni pana vineri, intre orele 10.00 si 14.00 la sediul societatii, de la data convocarii Adunarii Generale.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 12.03.2010, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Informatii suplimentare pot fi obtinute zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00 - 14.00, la telefon 021-318.83.01.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Breazu Adrian Alexandru**

