

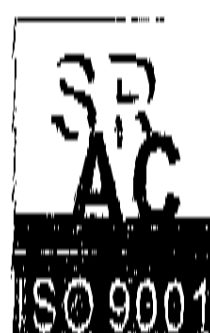


Timpuri Noi S.A. Bucuresti

SINGURUL PRODUCATOR DE COMPRESOARE ELICOIDALE
SUPERCOMPACTE DIN ROMANIA

Compreseare 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@timpurinoi.ro ; 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 20.07.2010, 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 28.06.2010, 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. Aprobarea prelungirii datei scadente a creditelor DCCM nr. 218/8555/22.05.2008 si DCCM 903/22365/05.112009 acordata de catre BCR, pana la data de 10.08.2010, cu aceleasi clauze contractuale.
2. Analiza raportului Consiliului de Administratie cu privire la stadiul procesului de divizare al SC "Timpuri Noi" SA Bucuresti, in vederea luarii deciziei de continuare sau de renuntare la actiunea de divizare a societatii.
3. Imputernicirea Domnului Breazu Adrian Alexandru presedintele Consiliului de Administratie, posesor al C. I. seria RT nr. 306119, CNP 1551116400472, de a semna in numele actionarilor hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor.
4. Aprobarea datei de 09.08.2010, 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 21.06.2010 Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pana la data de 19.07.2010, 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 21.07.2010, 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

