

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **26.10.2011**

Denumire emitent: **S.C. AROCONSTRUCT S.A.**

Sediul social: **București, str. Boteanu, nr. 3B, ap. 12, cam. 3**

Tel: **021-310.26.86; 313.51.52; 310.26.87**

Fax: **021-313.51.56**

Nr. și data înregistrării la ORC București: **J40/160/1991**

C.U.I. **368542**

Capital social subscris și vărsat: **3.150.522,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. AROCONSTRUCT S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. AROCONSTRUCT S.A., cu sediul în București, str. Boteanu, nr. 3B, ap. 12, cam. 3, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J40/160/1991, C.U.I. 368542, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 29.11.2011, ora 10:00, sau pentru data de 30.11.2011, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 18.11.2011 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare emise de S.C. AROCONSTRUCT S.A. și radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.

3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.

4. Stabilirea datei de 01.03.2012 ca dată de înregistrare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 26.11.2011 (inclusiv).

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, Secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data 29.10.2011.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorului unic, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 26.11.2011 (inclusiv). În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președintele Consiliului de Administrație
ITU DUMITRU