

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA

Bucuresti, Sector 2, Str. Opanez, Nr. 3A, Cod postal: 023772

Tel: +4021 2106025, Fax: +4021 2102070 ; 2102747 ,

E_mail: office@sctb.ro

Registrul Comertului: J40/994/1991, CIF: RO 949



Data: 19.09.2012

Catre: **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq

Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: **Raport Curent (i) Cerere completare ordine de zi Adunare Generală Extraordinară convocata în data de 02/03.10.2012 prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3288/30.08.2012 și în Ziarul Romania Libera din data de 30.08.2012 și (ii) Hotarari Consiliului de Administratie de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare, pe baza cererii primite de la actionarul CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL**

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 19.10.2012**Denumirea entității emitente:** Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**Sediul social:** Str. Opanez nr. 3A, sector 2, Bucuresti.**Numărul de telefon/fax:** 021/210.60.25/021.210.20.70.**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** 949.**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J40/994/1991.**Capital social subscris și vărsat:** 19.627.217,50 lei.**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** RASDAQ (simbol de piața SCTB).

Eveniment important de raportat: Raport curent (i) Cerere completare ordine de zi Adunare Generala Extraordinara convocata in data de 02/03.10.2012 prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3288/30.08.2012 și în Ziarul Romania Libera din data de 30.08.2012 și (ii) Hotărâri Consiliului de Administrație de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare, pe baza cererii primite de la actionarul CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL

(i) In data de 14.09.2012, SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA a primit din partea actionarului CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL, deținând 2.312.613 acțiuni reprezentând 29,4567% din capitalul social al Societatii, în baza art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii, convocata pentru data de 02/03.10.2012 prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3288/30.08.2012 si in Ziarul Romania Libera din data de 30.08.2012, astfel:

I. PROPUNEREA NR. 1 DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI:

Aprobarea constituirii unui cash colateral de catre SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA, in favoarea CONSTRUCTII FERROVIARE IASI SA, in valoare de 5.000.000 LEI, in vederea garantarii imprumutului pe care CONSTRUCTII FERROVIARE IASI SA urmeaza a-l contracta de la B.R.D - Groupe Societe Generale S.A.

II. PROPUNEREA NR. 2 DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI:

Aprobarea mandatarii d-lui. Nicolas Herve Marie Miravalls si d-ei. Aurelia Lasc, sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA documentele solicitate de banca in legatura cu operatiunile privind consituirea cashu-lui colateral.

(ii) In sedinta din data de 18/10.2012, Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii convocata in data de 02/03.10.2012 cu propunerile actionarilor CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL ,

Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va avea urmatorul continut :

Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1 Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii actualizat la data de 24.07.2012, in temeiul art.204 alin (7) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

- La art. 10 se elimina alin 2.
- Art. 21 se modifica si va avea urmatorul continut:

"In cadrul societatii va fi aplicat sistemul unitar de administrare. Societatea este administrata de consiliul de administratie format din 5 membri, care actioneaza impreuna."

Restul prevederilor Actului constitutiv raman neschimbate.

2. Aprobarea datei de 19.10.2012, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

3. Aprobarea mandatării Dlui. Nicolas Herve Marie Miravalls, cu posibilitatea de substituie, de a incheia si/sau semna in numele Societatii si /sau in numele actionarilor Societatii, hotararile prezentei Adunari Generale și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv.

4. Aprobarea constituirii unui cash colateral de catre SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA, in favoarea CONSTRUCTII FERROVIARE IASI SA, in valoare de 5.000.000 LEI, in vederea garantarii imprumutului pe care CONSTRUCTII FERROVIARE IASI SA urmeaza a-l contracta de la B.R.D - Groupe Societe Generale S.A.

5. Aprobarea mandatarii d-lui Nicolas Herve Marie Miravalls si a d-nei Aurelia Lasc, sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA documentele solicitate de banca in legatura cu operatiunile privind constituirea cash-ului colateral.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea (nemodificata):

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea datei de 19.10.2012, ca data de inregistrare , conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital.
4. Aprobarea mandatării d-lui. Nicolas Herve Marie Miravalls, de a semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Formularele de Procuri Speciale actualizate pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, se pot obtine incepand cu data de **19.09.2012** de la sediul Societatii. Dupa completarea si semnarea Procurii Speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **28.09.2012**

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., din Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti, telefon 021/210.60.25 interior 128, intre orele 8.⁰⁰ - 15.⁰⁰.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

PRESEDINTELE C.A.
Nicolas Herve Marie MIRAYALLS

