

**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@sctbucuresti.ro](mailto:office@sctbucuresti.ro), [www.sctbucuresti.ro](http://www.sctbucuresti.ro)

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

Nr. RGE/ *117/21.02.2012*

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
str. Foisorului nr. 2, sector 3 Bucuresti

DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE/

DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
fax: 021- 326.68.48; 021- 326.68.49In atentie, **DOMNULUI DIRECTOR GENERAL,**  
**VLADIMIR COJOCARU**Spre stiinta, **BVB - Piata RASDAQ**  
fax: 021- 312.47.22**RAPORTUL CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 si nr.6/2009**Data raportului: **21.02.2012****SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.**

Sediul social: Bucuresti, sector 2, str. Opanez nr. 3A

Numarul de telefon: 021/210.60.25; fax: 021/210.20.70; 210.27.47

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 949; CIF: RO 949;

Numar de ordine in Registrul Comertului: *J/40/994/1991*Capital social subscris si varsat: **9.798.065 LEI**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

**BVB - Piata RASDAQ**

## I. Evenimente importante de raportat :

Ca urmare a cererii actionarului S.C. CCCF SA, societate inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/999/91, detinind un numar de 771.454 actiuni, reprezentind 19,6838% din capitalul social, Consiliul de Administratie al Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., cu sediul in Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti, societate inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/994/1991, avand C.U.I. 949 si C.I.F. RO 949, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare, si ale regulamentului C.N.V.M. dat in aplicarea acesteia si cele ale Actului Constitutiv al Societatii anunta **Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A. convocata in data de 7 martie 2012 ( la prima convocare ) ora 11<sup>00</sup>** care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte a societatii din strada Opanez, nr. 3A, sector 2, Bucuresti respectiv pentru data de 08 martie 2012 ( a doua convocare ) la aceasi ora si locatie, conform convocatoarelor publicate in Monitorul Oficial, sub numarele de inregistrare 2,375,385 din 25.01.2012 si 2,394,451 din data de 16.02.2012 si in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 27.01.2012 si 21.02.2012, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 24 februarie 2012, dupa cum urmeaza :

1. Ca urmare a hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.126/03.11.2011 se aproba semnarea contractului de credit nr. 20/09.02.2012 cu **BRD - Groupe Société Générale**, in valoare maxima de **57.910.000 lei** din care :
  - cash in valoare de 23.500.000 lei si
  - plafon de emitere scrisori de garantie bancara pentru garantarea avansurilor in valoare de 37.270.000 lei

**In consecinta, se publica integral ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti Sa convocata pentru data de 07.03.2012 (prima convocare), orele 11:<sup>00</sup> in sala de sedinte a societatii din str. opanez nr. 3A, sect.2, Bucuresti, respectiv pentru data de 08.03.2012 (a doua convocare), la aceeasi ora si locatie, dupa cum urmeaza:**

1. Ca urmare a hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.126/03.11.2011 se aproba semnarea contractului de credit nr. 20/09.02.2012 cu BRD - Groupe Société Générale, in valoare maxima de **57.910.000 lei** din care :
  - cash in valoare de 23.500.000 lei si
  - plafon de emitere scrisori de garantie bancara pentru garantarea avansurilor in valoare de 37.270.000 lei
2. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie.
3. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea programului de optimizare a sistemului de management al societatii.
5. Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. propune data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. adoptate, data de 28 martie 2012

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absentii sau nereprezentati, precum si pentru actionarii care au votat contra.

Aprobarea datei de 24 februarie 2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. adoptata.

In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, actionarii care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii pot adresa cereri scrise Consiliului de Administratie al societatii pentru completarea ordinii de zi a sedintei A.G.O.A.

Ordinea de zi completata ulterior convocarii, conform solicitarii actionarilor, va fi publicata pana la data de 22 februarie 2012, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctul de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana in data de 28 februarie 2012.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la A.G.O.A este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale, avand continutul reglementat de Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile ulterioare, se pot obtine de la Departamentul Juridic al societatii incepand cu data de 27 ianuarie 2012 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 28 februarie 2012.

Proiectul de hotarare supus aprobarii si materialul prezentat in cadrul AGOA poate fi consultat la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 1 februarie 2012 .

Daca Adunarea Generala Ordinara nu va putea avea loc in data de 7 martie 2012 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in ziua de 8 martie 2012 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., cu sediul in Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti 021/210.60.25, intre orele 8,00 – 15.00.

**PRESEDINTE C.A.**

**Nicolas Herve Marie MIRAVALLS**



**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@sctbucuresti.ro](mailto:office@sctbucuresti.ro), [www.sctbucuresti.ro](http://www.sctbucuresti.ro)****Registrul Comertului: J40/994/1991, CIF: RO 949**

---

**Nr.RGE/... 186/21.02.2012**

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
str. Foisorului nr. 2, sector 3 Bucuresti**DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE/****DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**  
fax: 021- 326.68.48; 021- 326.68.49In atentie, **DOMNULUI DIRECTOR GENERAL,**  
**VLADIMIR COJOCARU**Spre stiinta, **BVB - Piata RASDAQ**  
fax: 021- 312.47.22**RAPORTUL CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 si nr.6/2009****Data raportului: 21.02.2012****SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.****Sediul social: Bucuresti, sector 2, str. Opanez nr. 3A****Numarul de telefon: 021/210.60.25; fax: 021/210.20.70; 210.27.47****Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 949; CIF: RO949;***Numar de ordine in Registrul Comertului: J/40/994/1991***Capital social subscris si varsat: 9.798.065 LEI****Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:****BVB - Piata RASDAQ**

## I. Evenimente importante de raportat :

**In ziua de 07.03.2012, ora 11.00, se va desfasura Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A, iar in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea acesteia la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara se va convoca pentru data de 08.03.2012, la aceeasi ora, cu ordinea de zi completata cu urmatorul punct :**

1. Ca urmare a hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.126/03.11.2011 se aproba semnarea contractului de credit nr. 20/09.02.2012 cu BRD - Groupe Société Générale, in valoare maxima de **57.910.000 lei** din care :
  - cash in valoare de 23.500.000 lei si
  - plafon de emitere scrisori de garantie bancara pentru garantarea avansurilor in valoare de 37.270.000 lei

Convocarea a fost efectuata de catre Consiliul de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, conform numarelor de inregistrare 2,375,385 din data de 25.01.2012 si 2,394,451 din data de 16.02.2012 si in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 27.01.2012 si 21.02.2012, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 24 februarie 2012, dupa cum urmeaza :

**PRESEDINTE C.A.  
Nicolas Herve Marie MIRAVALLS**

