

## SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.



Romania, Bucuresti, Sector 2, Str. Opanoz, 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, C.I.F.: RO949, CUI: 949



Nr. DJE/391/28.08.2008

### CONVOCATOR

(completare ordine de zi A.G.E.A. S.C.T. BUCURESTI S.A. din data de 15.09.2008)

La cererea actionarului majoritar Societatea de Constructii C.C.C.F. Bucuresti S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., cu sediul in Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J/40/994/1991, avand C.U.I. 949 si C.I.F. RO949, in conformitate cu dispozitiile art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta **COMPLETAREA ORDINII DE ZI a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A. convocata pentru data de 15 septembrie 2008, ora 11**, care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte a societatii, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.4452/12.08.2008 cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati secundare:

- cod CAEN 2364 – Fabricarea mortarului;
- cod CAEN 2433 – Productia de profile obtinute la rece;
- cod CAEN 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;
- cod CAEN 3319 – Repararea altor echipamente;
- cod CAEN 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

2. Aprobarea modificarii adresei postale a punctului de lucru al societatii – **BAZA DE PRODUCTIE BUFTEA** din jud. Ilfov, oras Buftea, str. Banatului nr.109 in jud. Ilfov, oras Buftea, str. Rasaritului nr.59, in urma redenumirii anumitor strazi din orasul Buftea.

Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati prin imputernicitii lor, pe baza de procura speciala acordata altor actionari.

Formularele de procuri speciale, avand continutul reglementat de dispozitiile aplicabile ale Instructiunilor nr.8/1996 ale C.N.V.M., cu modificarile ulterioare, se pot obtine de la Departamentul Juridic al societatii incepand cu data de 01.09.2008 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 10.09.2008.

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.E.A adoptate, data de 01.10.2008.

Daca Adunarea Generala Extraordinara nu va putea avea loc in data de 15.09.2008 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Extraordinara se va tine in ziua de 16.09.2008, in acelasi loc si la aceeaasi ora.

S.C.T. BUCURESTI – S.A.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING. NICOLAE CONSTANTINESCU

