

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, www.sctbucuresti.ro

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

Nr. *RGE.1.631/09.05.2012*

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 COJOCARUSpre 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: 19.04.2012****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:** 19.627.217,50 LEI**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:****BVB - Piata RASDAQ**

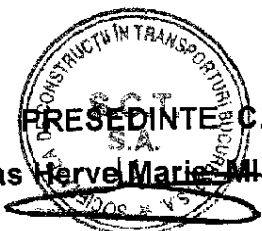
I. Evenimente importante de raportat :

Consiliul de Administratie al Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., cu sediul in Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti, 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 ce a convocat **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** in ziua de **23 mai 2012**, ora **11.00**, in sala de sedinte a societatii din strada Opanez, nr. 3 A, sector 3, Bucuresti.

ANUNTA

Completarea rapoartelor cu nr. RGE/527/19.04.2012 si RGE/528/19.04.2012 cu data de 14 mai 2012 ca data pentru inregistrarea actionarilor convocati pentru sedinta AGEA din 23.05.2012

Data de 14.05.2012 se regaseste in Convocatorul publicat in Monitorul Oficial, sub numarul de inregistrare 2,478,069 din 17.04.2012 si in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 19.04.2012 , convocator atasat prezentului raport .


PRESEDINTE C.A.
Nicolas Jerve Marie MIRAVALLS

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA



Romania, Bucuresti, Sector 2, Str. Opanez, Nr. 3A, Cod postal: 023772
 Tel: +4021 2106026, Fax: +4021 2102070 ; 2102747 ,
 E_mail: office@sctb.ro, www.sctb.ro
 Registrul Comertului: J40/994/1991, CIF: RO 949



CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., cu sediul in Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti, 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

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in ziua de 23 mai 2012, ora 11.00, in sala de sedinte a societatii din strada Opanez, nr. 3 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 14 mai 2012, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- A) Eliminarea alin. ultim al art. 2 .
- B) Modificarea alin. 1 al art 20, care va avea urmatorul continut:
 " Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii: "
- C) Modificarea literei "h" a art. 20, care va avea urmatorul continut:
 " aproba operatiunile de incasari si plati".
- D) Completarea art. 20, cu urmatoarele noi atributii:

s- desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu operatiunile bancare la bancile la care societatea are conturi deschise.

§- aprobarea participarii societatii in asociere cu alte firme romane sau straine, in vederea participarii la licitatii si executiei de lucrari in strainatate

2. Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. propune aprobarea datei de 8 iunie 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. adoptate la 23.05.2012 conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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 Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile ulterioare, se pot obtine de la Departamentul Juridic al societatii incepand cu data de 26 aprilie 2012 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 15 mai 2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. pana in data de 15 mai 2012.

Proiectul de hotarare supus aprobarii si materialul prezentat in cadrul AGEA poate fi consultat la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 20 aprilie 2012.

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.E.A.

Ordinea de zi completata ulterior convocarii, conform solicitarii actionarilor, va fi publicata pana la data de 10 mai 2012, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Daca Adunarea Generala Extraordinara nu va putea avea loc in data de 23 mai 2012 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Extraordinara se va tine in ziua de 24 mai 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.

S.C. S.C.T. BUCURESTI S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nicolas Herve ~~Mario~~ MIRAVALLS



Anexa la Convocator AGEA S.C.T. Bucuresti

Subsemnata GRIGOR GABRIELA, in calitate de secretar tehnic, declar ca Convocarea AGEA contine 3,657 semne (caractere si spatii).

Semnatura: 

