

**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@setb.ro

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



Data: 10.01.2013

Catre: **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

Fax: 021-326.68.48

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq**

Fax: 021-317.99.34/312.47.22

Referitor la: Raport Curent (i) Cerere completare ordine de zi Adunare Generală Ordinară convocata în data de 22/23.01.2013 prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5344/20.12.2012 și în Ziarul Romania Libera din data de 20.12.2012 și (ii) Hotărârea Consiliului de Administrație de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară, pe baza cererii primite de la acționarul 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: 10.01.2013

Denumirea entității emitente: Societatea de Constructii în 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 Generală Ordinară convocata în data de 22/23.01.2013 prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5344/20.12.2012 și în Ziarul Romania Libera din data de 20.12.2012 și (ii) Hotărârea Consiliului de Administrație de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară, pe baza cererii primite de la acționarul CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL.

(i) În data de 03.01.2013, SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA a primit din partea acționarului CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL, deținând 2.312.613 acțiuni reprezentând 29,4567% din capitalul social al Societății, în baza art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 22/23.01.2013 prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5344/20.12.2012 si in Ziarul Romania Libera din data de 20.12.2012, astfel:

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

Sa se ia act de renunarea la mandatul de administrator al SCT Bucuresti SA a d-lui. RENE CÛRTEN.

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

Numirea unui nou membru al consiliului de administratie al Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti SA.

(ii) In sedinta din data de 09.01.2013, Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata in data de 22/23.01.2013 cu propunerile actionarului CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL ,

#### **Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :**

1. Se ia act de renunarea la mandatul de administrator al SCT Bucuresti SA a d-lui. Andronic Ioan.
2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea datei de 08.02.2013 ca data de inregistrare , conform art. 238 din legea nr. 297/2004, privind piata de capital.
4. Mandatarea a d-lui. Nicolas Herve Marie Miravalls, de a incheia si/sau 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.
5. Se ia act de renunarea la mandatul de administrator al SCT Bucuresti SA a d-lui. RENE CÛRTEN.
6. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.

**Formularele de procuri speciale actualizate** , 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 21.12.2012 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de **18.01.2013** inclusiv.

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.<sup>00</sup> – 15.<sup>00</sup>.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

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

