

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA



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

E_mail: office@sctb.ro,

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



IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITII FINANCIARE



Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – PIATA AeRO

Fax: 021-317.99.33/021- 312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 24.04.2019

Denumirea entității emitente: Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 031-620.21.15 / 031-620.21.16.

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: AeRO (simbol de piata SCTB).

Eveniment important de raportat: convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27.05.2019 (prima convocare), ora 8,30 sau 28.05.2019, ora 8,30 (pentru a doua convocare), in cazul in care cea dintai nu se va putea tine.

Anexa : convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28.05.2019.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
COSTEA VICTOR

CONVOCATOR

Administratorul Judiciar Consulta 99 SPRL si Administratorul Special ai **Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A** – societate in reorganizare judiciara, cu sediul in Bucuresti, str.Opanez nr.3A, sector 2, inregistrata la ORC sub nr.40/994/1991, CUI RO 949, (denumita in continuare "Societatea" sau "SCT"), in conformitate cu prevederile legale incidente si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA) in Mun.Bucuresti, str.Mures, nr.2, sector 1, in data de **27.05.2019**, ora **8,30**, pentru toti actionarii inscriși in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 20.05.2019, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare,

In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de Legea si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, **cea de-a doua AGOA a Societatii pentru data de 28.05.2019**, ora 8,30, la aceeasi adresa, cu aceiasi ordine de zi si **Data de Referinta**.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Societatii.
3. Aprobarea datei de:(i) 14.06.2019 ca data de inregistrare, conform art.86 alin(1) din Legea nr.24/2017; (ii) 13.06.2019, ca Data „ex date.
4. Mandatarea Administratorului Special al Societatii, dl.Victor Costea, cu posibilitate de substituie, pentru:(i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii:hotararile prezentei A.G.O.A, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (20.05.2019), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire speciala sau generala sau Declaratie pe propria raspundere data de custode), cu restrictiile legale, sau inainte de AGOA prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta) .

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza Listei Actionarilor SCT de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central SA.

In cazul in care:a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (BI/CI/pasaport/permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionata in lista Actionarilor SCT, de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A, atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta in original sau copie conforma cu originalul, numai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Începând cu data publicării pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-16.00, la adresa din București, str. Mureș, nr.2, sector 1, prin fax sau poșta: convocatorul AGOA, formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGOA; Formularele de Buletin de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA, documentele și materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA; proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată, începând cu data de 16.05.2019, potrivit prevederilor legale.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Registratura Societății până la data de 24.05.2019, ora 16.00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „Pentru AGOA din 27.05.2019/28.05.2019”.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa office@sctb.ro, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de 24.05.2019, ora 16,00 pentru AGOA.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea de intermediar (în conformitate cu prevederile art.2 alin (1) pct.(20) din Legea nr.24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, stampilată, din care să reiasă ca:

i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A sau de intermediarii definiți la art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017 care furnizează servicii de custodie:

a).extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b).documente care atestă înscriserea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A/ respectivii intermediari.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, trebuie să aibă formatul disponibilizat de Societate și să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (*adica vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”*).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator sau

- reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A, atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale/ Buletinului de vot prin corespondență (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inregistrurile.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

- a) In clar numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;
- b) Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- c) In clar numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA;

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii **pana la data de 24.05.2019, ora 16:00 pentru AGOA**, mentionand pe plic in clar „*Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.05/28.05.2019.*”

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: ogffice@sctb.ro, mentionand la subiect „*Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.05.2019*”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 24.05.2019, ora 16:00 pentru AGOA**.

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inregistrurile.

In cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic, in clar, „*Pentru AGOA pentru data de 27.05/28.05.2019*”. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar „*Pentru AGOA pentru data de 27.05/28.05.2019*”.

Raspunsurile vor fi disponibile la adresa din Bucuresti, str.Mures nr.2, sect.1, incepand cu data de 14.05.2019.

Dreptul de adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A sau de intermediarii definitii la art.2 alin 1 pct.20 din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiunii detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A/ respectivii participanti;

La data convocării, capitalul social al Societății este de 19.627.217,50 lei și este format din 7.850.887 acțiuni, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Informații suplimentare se pot obține de la Societate în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16,00, la numărul de tel. 031-620.21.15 – interior 111.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

CONSULTA 99 SPRL

Asociat Coordonator

FLOREA Virgil Cornel

ADMINISTRATOR SPECIAL

COSTEA VICTOR