

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. R.G.E. / 1480 / 03.10.2011

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, **DOMNULI 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: 24.10.2011

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 02.11.2011, ora 11.00, se va desfasura Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A, iar in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea acesteia la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara se va convoca pentru data de 03.11.2011, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea a fost efectuata de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, conform numarului de inregistrare 2249457 din 29.09.2011, in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 03.10.2011

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinara, propusa si publicata in anunt a fost urmatoarea :

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii cu suma de 28.015,06 lei reprezentind valoarea contabila a bunului imobil teren situat in str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, sector 2, Bucuresti, proprietatea persoanelor fizice Grigoriu Constantin, Constandaki Ana, Vereanu Ion Mihai si Ghika Budesti Matei Mihai, conform S.C. nr. 7266/7.10.2004 prin care a fost solutionat la fond dosarul nr. 9981/2003 de catre Judecatoria Sectorului II Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila la data de 14.02.2006 prin diminuarea numarului de actiuni ;
2. Aprobarea Hotaririi CA nr. 318/16.05.2011 privind prelungirea liniei de credit catre S.C.T. Bucuresti – S.A. de la CEC BANK in valoare de 19.500.000 lei, din care :
 - Cash 6.000.000 lei si
 - Non-cash 13.500.000 lei ;
3. Aprobarea unei linii de credit cash si non - cash, in valoare de pana la 20.000.000 euro de la BRD - Groupe Société Générale din care :
 - non-cash 12.000.000 euro si
 - cash si/sau factoring 8.000.000 euro

precum si aprobarea modalitatilor de garantare a liniei de credit si a persoanelor imputernicite sa semneze documentele in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de banca. Creditul este necesar pentru executia lucrarii pe tronsonul de autostrada Orastie- Sibiu lot 3 km 43+855 – km 65+965 ;

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a efectua demersurile in vederea tranzactionarii actiunilor societatii la categoria 1 a Bursei de Valori Bucuresti BVB ;
5. Aprobarea Hotaririi CA nr. 315/02.05.2011 privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii ;

Modificarile propuse sunt urmatoarele

Art. 15, 16 17 18 se modifica si vor avea urmatorul continut :

Art.15 Atributii.

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generala **ordinara** a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie,
- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar
- d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs al membrilor consiliului de administratie ;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) prelungirea duratei societatii;
- c) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- d) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- e) dizolvarea anticipata a societatii;
- f) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta
- h) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

- i) emisiunea de obligatiuni;
- j) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.16 Convocarea adunarii generale a actionarilor.

Adunarea generala se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat.

Adunarea generala **ordinara** se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala **extraordinara** se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Adunările Generale se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv directorat ori de cate ori este necesar.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii .

Termenul de intrunire al adunarii generale nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre cotidienele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la sediul societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.17 Organizarea adunarii generale a actionarilor.

Organizarea Adunarii Generale Ordinare.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale **ordinare** este necesara la prma convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mai sus mentionate adunarea se va intruni la o a doua convocare, putand sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de vorumul intrunit, luand hotarari cu moajoritatea de voturi exprimate.

Organizarea Adunarii Generale Extraordinare

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale **extraordinare** este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total din drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot deinute de actionarii prezenti sau reprezentati. In ziua si la ora aratate in convocare sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, respectiv al directoratului, sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti 1 pana la 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa i-a parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente. Un proces-verbal semnat de presedinte si secretari, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii pot fi invitati si reprezentantii sindicatului existent in societate.

Art.18 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor.

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiv adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi reinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal.

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis, prin ridicarea de maini. La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea si revocarea membrilor consiliului de administratie si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, conducere sau de control ale societatii.

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

Art.19 al.6 se modifica dupa cum urmeaza :

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre acestia. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.20, lit.b) se modifica dupa cum urmeaza :

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

**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, www.sctbucuresti.ro

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



Nr. 1479 / 03.10.2011

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 atentia, **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: 24.10.2011

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 :

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 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 in ziua de **2.11.2011**, ora **11.00**, in sala de sedinte a societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 24 octombrie 2011, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA).**

Convocarea a fost efectuata de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, conform numarului de inregistrare 2249457 din 29.09.2011, in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 03.10.2011

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii cu suma de 28.015,06 lei reprezentind valoarea contabila a bunului imobil teren situat in str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, sector 2, Bucuresti, proprietatea persoanelor fizice Grigoriu Constantin, Constandaki Ana, Vereanu Ion Mihai si Ghika Budesti Matei Mihai, conform S.C. nr. 7266/7.10.2004 prin care a fost solutionat la fond dosarul nr. 9981/2003 de catre Judecatoria Sectorului II Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila la data de 14.02.2006 prin diminuarea numarului de actiuni ;
2. Aprobarea Hotaririi CA nr. 318/16.05.2011 privind prelungirea liniei de credit catre S.C.T. Bucuresti – S.A. de la CEC BANK in valoare de 19.500.000 lei, din care :
 - Cash 6.000.000 lei si
 - Non-cash 13.500.000 lei ;
3. Aprobarea unei linii de credit cash si non - cash, in valoare de pana la 20.000.000 euro de la BRD - Groupe Société Générale din care :
 - non-cash 12.000.000 euro si
 - cash si/sau factoring 8.000.000 euro

precum si aprobarea modalitatilor de garantare a liniei de credit si a persoanelor imputernicite sa semneze documentele in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de banca. Creditul este necesar pentru executia lucrarii pe tronsonul de autostrada Orastie- Sibiu lot 3 km 43+855 – km 65+965 ;

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a efectua demersurile in vederea tranzactionarii actiunilor societatii la categoria 1 a Bursei de Valori Bucuresti BVB ;
5. Aprobarea Hotaririi CA nr. 315/02.05.2011 privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii ;

Modificarile propuse sunt urmatoarele

Art. 15, 16 17 18 se modifica si vor avea urmatorul continut :

Art.15 Atributii.

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generala **ordinara** a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie,
- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs al membrilor consiliului de administratie ;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) prelungirea duratei societatii;
- c) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- d) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- e) dizolvarea anticipata a societatii;
- f) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

- h) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- i) emisiunea de obligatiuni;
- j) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.16 Convocarea adunarii generale a actionarilor.

Adunarea generala se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat.

Adunarea generala **ordinara** se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala **extraordinara** se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Adunariile Generale se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv directorat ori de cate ori este necesar.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii .

Termenul de intrunire al adunarii generale nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre cotidianele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la sediul societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.17 Organizarea adunarii generale a actionarilor.

Organizarea Adunarii Generale Ordinare.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale **ordinare** este necesara la prma convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mai sus mentionate adunarea se va intruni la o a doua convocare, putand sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu moajoritatea de voturi exprimate.

Organizarea Adunarii Generale Extraordinare

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale **extraordinare** este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total din drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot deinute de actionarii prezenti sau reprezentati. In ziua si la ora aratate in convocare sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, respectiv al directoratului, sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti 1 pana la 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa i-a parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

Un proces-verbal semnat de presedinte si secretari, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii pot fi invitati si reprezentantii sindicatului existent in societate.

Art.18 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor.

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiv adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi reinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal.

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis, prin ridicarea de maini. La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea si revocarea membrilor consiliului de administratie si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, conducere sau de control ale societatii.

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

Art.19 al.6 se modifica dupa cum urmeaza :

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre acestia. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.20, lit.b) se modifica dupa cum urmeaza :

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

Aprobarea datei de 24 noiembrie 2011 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.E.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.E.A.

Ordinea de zi completata ulterior convocarii, conform solicitarii actionarilor, va fi publicata pana la data de 21 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A, pana in data de 27 octombrie 2011.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la A.G.E.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.

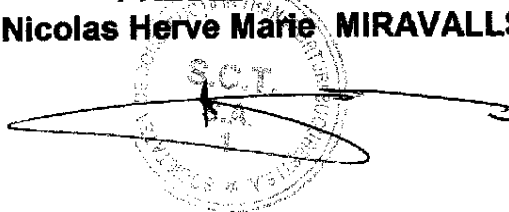
Formularele de procuri speciale, avand continutul reglementat de Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificarile ulterioare, se pot obtine de la Departamentul Juridic al societatii incepand cu data de 12 octombrie 2011 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 27 octombrie 2011.

Proiectul de hotarare supus aprobarii si materialele prezentate in cadrul A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 3 octombrie 2011

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea A.G.E.A la prima convocare, aceasta se va tine la a doua convocare in data de 3 noiembrie 2011, in acelasi loc si la aceeaasi 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**

A circular stamp with the text "SOCIETATEA DE TRANSPORTURI BUCURESTI S.A." around the perimeter and "S.C.T." in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.