

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. RGEI *956/09.08.2012*

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 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 privind emitentii si operatiunile**
cu valori mobiliare , nr.6/2009 si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 09.08.2012

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.

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

Numarul de telefon: 021/210.60.25/int. 128; 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 convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** in ziua de **12 septembrie 2012**, ora **12.00**, 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 31 august 2012, Convocarea a fost efectuata de catre Consiliul de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, conform numarului de inregistrare 2,657,586 din 08.08.2012, in Mica Publicitate a cotidianului Romania Libera din data de 09.08.2012
Convocarea a fost efectuata ca urmare a hotaririi CA nr. 365/06.08.2012 semnata de catre presedintele CA .

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE:

1. Aprobarea vanzarii, echipamentului din cadrul laboratorului SCT Bucuresti SA catre S.C. CCCF S.A Laborator, conform Anexei 1.
2. Aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar uzate moral si fizic, amortizate si neamortizate, conform adreselor DME/711/28.05.2012 si DME/712/28.05.2012, in conformitate cu dispozitiile legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
3. Aprobarea majorarii facilitatii de crédito tip Plafon pentru emiterea SGB, acordate de CEC Bank de la suma 6.241.705,58 la suma de 11.546.000 precum si desemnarea persoanelor imputernicite de a negocia si de a semna in numele si pentru societate actul aditional la acordul de garantare, contractul de ipoteca, actele aditionale la contractele de ipoteca si orice alt act necesar in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de catre banca.
4. Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. propune aprobarea datei de 24 septembrie 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. adoptate la 12.09.2012 conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
5. Propunerea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. 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 si actualizarea Actului Constitutiv.

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

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 CNVM nr. 1/2006, cu modificarile ulterioare, se pot obtine de la Departamentul Juridic al societatii incepand cu data de 9 august 2012 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 10 septembrie 2012 ora 12⁰⁰.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A, pana in data de 10 septembrie 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 9 august 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 30 august 2012, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Daca Adunarea Generala Extraordinara nu va putea avea loc in data de 12 septembrie 2012 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Extraordinara se va tine in ziua de 13 septembrie 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 interior 128, intre orele 8.⁰⁰ - 15.⁰⁰.

PRESEDINTE C.A.
Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

