

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@scibucuresti.ro, www.setb

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



Nr. R.G.E. 1.528 / 19.04.2012

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 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: RO949;

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 :

In ziua de 23.05.2012, 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 24.05.2012, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

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 2,478,069 din 17.04.2012, in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 19.04.2012

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

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.*

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. *RGE. 528/19.04.2012*

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 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 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. 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 2,478,069 din 17.04.2012, in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 19.04.2012

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE:

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.

ș- 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.*

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

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.

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.

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 26 aprilie 2012 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la 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.

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.

PRESEDINTE C.A.

Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

