

**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](mailto:office@sctbucuresti.ro), [www.sctbucuresti.ro](http://www.sctbucuresti.ro)

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



Nr. 481 / 29.03.2011

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- 326.68.49

In atentie,

**DOMNULUI DIRECTOR GENERAL,  
VLADIMIR COJOCARU**

Spre 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: 30.03.2011**

**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 02.05.2011, ora 11.00, se va desfasura Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A, iar in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea acesteia la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara se va convoca pentru data de 03.05.2011, 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 2,019,643 din 28.03.2011 si in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 29.03.2011.

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

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2010 conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 2) Aprobarea repartizarii si a modului de repartizare a profitului obtinut de societate in anul 2010.
- 3) Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2010.
- 4) Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2010.
- 5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2011.
- 6) Aprobarea Planului de investitii al societatii pentru anii 2011 – 2012
- 7) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 20.10.2010 pana la data de 31.12.2010.
- 8) Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii existenti pana la data de 20.10.2010.

- 9) Aprobarea inregistrarii in contabilitate la data de 31.12.2010 a sumelor privind reevaluarea terenurilor, cladirilor si a mijloacelor fixe, astfel cum au fost stabilite de societatea de evaluare S.C. FENCO S.R.L.

**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](mailto:office@sctbucuresti.ro), [www.sctbucuresti.ro](http://www.sctbucuresti.ro)

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



Nr. 4821/29.03.2011

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- 326.68.49

In atentia, **DOMNULUI DIRECTOR GENERAL,**  
**VLADIMIR COJOCARU**

Spre 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: 30.03.2011

**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 :

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 **02.05.2011**, ora **11.00**, in sala de sedinte a societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 22 aprilie 2011, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA).**

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 2,019,643 din 28.03.2011 si in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 29.03.2011.

### ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2010 conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 2) Aprobarea repartizarii si a modului de repartizare a profitului obtinut de societate in anul 2010.
- 3) Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2010.
- 4) Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2010.
- 5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2011.
- 6) Aprobarea Planului de investitii al societatii pentru anii 2011 – 2012
- 7) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 20.10.2010 pana la data de 31.12.2010.
- 8) Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii existenti pana la data de 20.10.2010.

- 9) Aprobarea inregistrarii in contabilitate la data de 31.12.2010 a sumelor privind reevaluarea terenurilor, cladirilor si a mijloacelor fixe, astfel cum au fost stabilite de societatea de evaluare S.C. FENCO S.R.L.

Aprobarea datei de 23 mai 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.O.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.O.A.

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

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctul de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana in data de 25 aprilie 2011.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la A.G.O.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 11 aprilie 2011 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 25 aprilie 2011.

Proiectul de hotarare supus aprobarii si materialele prezentate in cadrul A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 01 aprilie 2011

**In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea A.G.O.A la prima convocare, aceasta se va tine la a doua convocare in data de 03.05.2011, 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 021/2106025, intre orele 8,00 – 15.00.

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

