

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.

Romania, 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 : RO949 , CUI: 949



DJE/473/20.10.2008

Catre **A.V.A.S. -****DIRECTIA GENERALA PRIVATIZARE SI
ADMINISTRAREA SOCIETATILOR COMERCIALE****DIRECTIA ADMINISTRARE SOCIETATI COMERCIALE
SI MONITORIZARE MANAGEMENT**In atentie **DOMNULUI DIRECTOR, VALENTIN DOBRE**
fax : 303.65.62Spre stiinta: **C.N.V.M. - fax: 326.68.48**
RASDAQ - fax: 312.47.22**Ref.: Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A.**

La data de 25.11.2008 - ora 11, in sala de sedinte a S.C.T. Bucuresti S.A. situata la sediul societatii in Bucuresti, sector 2, str. Opanez nr. 3A, va avea loc Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii noastre.

Daca la aceasta data adunarea generala nu va putea avea loc din lipsa de cvorum, sedinta se va desfasura la data de 26.11.2008, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Convocarea sedintei a fost publicata in cotidianul Romania Libera din data de 18.10.2008 si in M.O. nr. inregistrare 817608/17.10.2008, anexate prezentei in copie xerox. De asemenea, anexam si ordinea de zi a sedintei.

Va invitam sa participati prin imputernicitul dvs.

DIRECTOR,**ING. VICTOR**

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA



Romania, 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



CONVOCATOR

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. RO949, 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, convoaca in ziua de 25 noiembrie 2008, ora 11.00, in sala de sedinte a societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 30 octombrie 2008, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA**, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza economico-financiara a societatii la data de 30.09.2008.
2. Revocarea actualului Consiliu de Administratie al societatii.
3. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la Departament Juridic S.C.T. Bucuresti S.A.

Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru functia de administrator al S.C.T. Bucuresti S.A. este 20 noiembrie 2008.

Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati prin imputernicitii lor, pe baza de procura speciala acordata altor actionari.

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 30 octombrie 2008 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 21 noiembrie 2008.

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 10 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. propune data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A adoptate, data de 17 decembrie 2008.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu va putea avea loc in data de 25 noiembrie 2008 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in ziua de 26 noiembrie 2008, in acelasi loc si la aceeaasi ora.

S.C.T. BUCURESTI - S.A.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING. NICU ANTON CONSTANTINESCU

