

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/370/19.03.2012

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- 326.68.49

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: 27.01.2012

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: 9.798.065 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 acestora si cele ale Actului Constitutiv al Societatii convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in ziua de 27 aprilie 2012, ora 11.00**, 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 12 aprilie 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 2,432,984 din 16.03.2012, in Mica Publicitate a cotidianului Romania Libera din data de 19.03.2012

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2011 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 2011.
- 3) Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2011.
- 4) Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2011.
- 5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2012.
- 6) Aprobarea Planului de investitii al societatii pentru anii 2011 – 2012
- 7) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 01.01.2011 pana la data de 31.12.2011.
- 8) Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. aproba data de 16 mai 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. adoptate la 27.04.2012.

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

Aprobarea datei de 12 aprilie 2012 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 12 aprilie 2012, 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 18 aprilie 2012.

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.

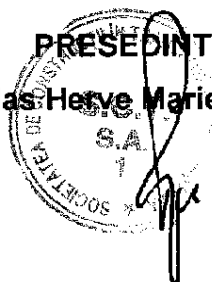
Formularele de procuri speciale, avand continutul reglementat de Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile ulterioare, se pot obtine de la Departamentul Juridic al societatii incepand cu data de 29 martie 2012 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 18 aprilie 2012.

Proiectul de hotarare supus aprobarii si materialul prezentat in cadrul AGOA poate fi consultat la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 23 martie 2012.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu va putea avea loc in data de 27 aprilie 2012 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in ziua de 30 aprilie 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



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/369/19.03.2012**

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- 326.68.49

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: 27.01.2012

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: 9.798.065 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

BVB - Piata RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat :

In ziua de 27.04.2012, 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 30.04.2012, 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 2,432,984 din 16.03.2012, in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 19.03.2012

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

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2011 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 2011.
- 3) Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2011.
- 4) Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2011.
- 5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2012.
- 6) Aprobarea Planului de investitii al societatii pentru anii 2011 – 2012
- 7) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 01.01.2011 pana la data de 31.12.2011.
- 8) Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. aproba data de 16 mai 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. adoptate la 27.04.2012.

PRESEDINTE C.A.
Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

