

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. DJE/2/05.01.2009

CATRE,

A.V.A.S. – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

**DIRECTIA GENERALA PRIVATIZARE si
ADMINISTRAREA SOCIETATILOR COMERCIALE**

**DIRECTIA ADMINISTRARE SOCIETATI COMERCIALE
si MONITORIZARE MANAGEMENT**

In atentie, **DOMNULUI DIRECTOR, VALENTIN DOBRE**
fax : 303.65.62

Spre 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 29.01.2009 - ora 11,00 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 30.01.2009, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Convocarea sedintei a fost publicata in cotidianul Romania Libera din data de 23.12.2008 si in M.O. nr. inregistrare 903,714/23.12.2008, anexate prezentei in copie xerox. De asemenea, anexam si ordinea de zi a sedintei.

Va invitam sa participati prin imputernicitul dvs.

**DIRECTOR,
ING. JULETA POPA**



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 29 ianuarie 2009, ora 11.00, in sala de sedinte a societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 05 ianuarie 2009, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA**, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Revocarea auditorului financiar S.C. RBC CONSULTING S.R.L. Ploiesti si alegerea unui nou auditor financiar.

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 05 ianuarie 2008 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 25 ianuarie 2009.

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 15 ianuarie 2009, 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 februarie 2009.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu va putea avea loc in data de 29 ianuarie 2009 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in ziua de 30 ianuarie 2009, in acelasi loc si la aceeasi ora.

S.C.T. BUCURESTI S.A.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



DORIAN COSTIN

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. DJE/566/19.12.2008

**ORDINEA DE ZI A SEDINTEI
ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C.T. BUCURESTI - S.A.
DIN DATA DE 29.01.2009 – ora 11,00.**

1. Revocarea auditorului financiar S.C. RBC CONSULTING S.R.L. Ploiesti si alegerea unui nou auditor financiar.

**Secretar tehnic A.G.A.,
Padure Mihai**



Serviciul de Vanzari, Relatii cu Publicul si Agentii Economici

tel: 021 411 58 33 - 103, 104; 411 97 54

fax: 021 410 77 36

Nota inregistrare din 23/12/2008

Denumire SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI

Sediu STR. OPANEZ NR. 3A

convocare

conv

Nr. inregistrare 903,714

data inregistrarii 23/12/2008

Consilier juridic,

