

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA

Romania, Bucuresti, Sector 2, Str. Opanez, Nr. 3A, Cod postal: 023772
 Tel: +4021 2106026, Fax: +4021 2102070 ; 2102747 ,
 E_mail: office@sctb.ro, www.sctb.ro
 Registrul Comerțului: J40/994/1991, CIF: RO 949



SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN
 TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.

IESIRE
 NR.

107/29.08.2012

Data: 29.08.2012

Catre: **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. - Piața Rasdaq

Fax: 021-317.99.33/312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 29.08.2012

Denumirea entității emitente: Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

Sediul social: Str. Opanez nr. 3A, sector 2, Bucuresti.

Numărul de telefon/fax: 021/210.60.25/021.210.20.70.

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 949.

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/994/1991.

Capital social subscris și vărsat: 19.627.217,50 lei.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ (simbol de piața SCTB).

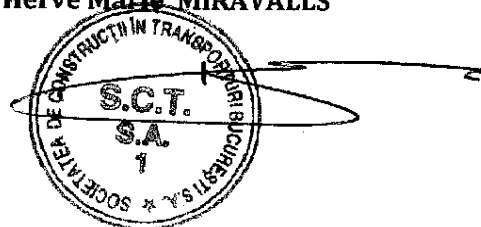
Eveniment important de raportat:

In conformitate cu dispozitiile art. 113 lit A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A, informeaza actionarii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.08.2012 s-a luat act de demisia d-lor. Petru Gorongia si Stefan Paraschiv din functia de Administrator si s-a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pentru data de 02.10.2012 ora 11,30, prima convocare, respectiv 03.10.2012 ora 11,30 a doua convocare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pentru data de 02.10.2012 ora 12,00 prima convocare, respectiv 03.10.2012 ora 12,00 a doua convocare.

Atasam prezentului raport curent convocatorul A.G.E.A si A.G.O.A conform celor de mai sus.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., din Str. Opanez nr.3A, sector 2, Bucuresti 021/210.60.25 interior 128, intre orele 8.00 - 15.00.

PRESEDINTELE C.A
Nicolas Herve Marie MIRAVALLS



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@sctb.ro, www.sctb.ro

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

**CONVOACARE**

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

1. ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) pentru data de 02.10.2012 ora 11,30 la sediul societatii din Bucuresti, str.Opanez nr.3A, sector 2.

2. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) pentru data de 02.10.2012 ora 12,00 la sediul societatii din Bucuresti, str.Opanez nr.3A, sector 2.

Dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA apartine tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 20.09.2012, **considerata data de referinta.**

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1 Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii actualizat la data de 24.07.2012, in temeiul art.204 alin (7) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

- La art. 10 se elimina alin 2.
- Art. 21 se modifica si va avea urmatorul continut:

"In cadrul societatii va fi aplicat sistemul unitar de administrare. Societatea este administrata de consiliul de administratie format din 5 membri, care actioneaza impreuna."

Restul prevederilor Actului constitutiv raman neschimbate.

2. Aprobarea datei de 19.10.2012, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

3. Aprobarea mandatării D-lui. Nicolas Herve Marie Miravalls, cu posibilitatea de substituire, de a încheia și/sau semna în numele Societății și /sau în numele acționarilor Societății, hotărârile prezentei Adunări Generale și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea și publicarea a hotărârilor adoptate și actualizarea Actului Constitutiv.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
2. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea datei de 19.10.2012, ca data de înregistrare , conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.
4. Aprobarea mandatării d-lui. Nicolas Herve Marie Miravalls, de a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Acționarii pot participa și vota în adunările generale prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, va fi disponibilă la sediul societății începând cu data de 30.08.2012, putând fi consultată și completată de acționari.

Acționarii vor putea propune candidaturi pentru ocuparea funcției de membru al consiliului de administrație până la data de 28.09.2012. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în consiliul de administrație.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A și A.G.O.A, până în data de 28.09.2012.

Formularele de procuri speciale, având conținutul reglementat de Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările ulterioare, se pot obține de la Departamentul Juridic al societății începând cu data de 30.08.2012 și vor fi depuse în original la același departament până la data de 28.09.2012.

Proiectele de hotărâri supuse aprobării și materialul prezentat în cadrul AGEA și AGOA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de 30.08.2012.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, acționarii care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății pot adresa cereri scrise Consiliului de Administrație al societății pentru completarea ordinii de zi a A.G.E.A și A.G.O.A.

Ordinea de zi completată ulterior convocării, conform solicitării acționarilor, va fi publicată până la data de 21.09.2012 cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

În situația neindeplinirii condițiilor legale pentruținerea Adunărilor la data primei convocării a acestora, se va convoca o nouă Adunare Generală a Acționarilor pentru data de 03.10.2012, ora 11,30 în cazul AGEA, și respectiv 03.10.2012, ora 12,00, în cazul AGOA, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., din Str. Opanez nr.3A, sector 2, Bucuresti 021/210.60.25 interior 128, intre orele 8.00 - 15.00.

PRESEDINTELE C.A
Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

