

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.

Bucuresti, Sector 2, Str. Opanez, Nr. 3A, Cod postal: 023772

E_mail: office@sctb.ro

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

**REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT**

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021-659.64.14/021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – PIATA AeRO

Fax: 021-317.99.33/021- 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: 02.06.2017

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

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

Numărul de telefon/fax: 031-620.21.15 / 031-620.21.16.

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: AeRO (simbol de piața SCTB).

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate in data de 02.06.2017 (prima convocare).

Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara ale actionarilor Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A (denumita in continuare „ SCT Bucuresti SA „) au fost convocate in temeiul art.117, din legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31 /1990 „) si Actului Constitutiv al Societatii, si-au desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, in data de 02.06.2017, la prima convocare, in Bucuresti, str.Milcov, nr.5 , sector 1, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 24.05.2017 (Data de referinta).

Convocarea Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale actionarilor, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a din data de 02.05.2017 si in ziarul Jurnalul National din data de 02.05.2017.

A.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 2.213.135 actiuni, reprezentand 28,1896% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele :

Hotararea nr. 255/02.06.2017

Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba schimbarea sediul social al societatii din Bucuresti, str.Opanez nr.3A, sector 2, in Bucuresti, str.Milcov, nr.5, cladirea C12, parter, camera 1, sector 1.

Art.2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea alin 1 a art.3 din actul constitutiv al Societatii in sensul ca " Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, str.Milcov, nr.5, cladirea C12, parter, camera 1, sector 1."

Art.3 Cu unanimitate de voturi exprimate aproba data de:(i) 20.06.2017 ca data de inregistrare, conform art.238 alin(1) din Legea nr.297/2004, privind piata de capital; (ii) 19.06.2017, ca Data „ex date”, conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA.

Art.4 Cu unanimitate de voturi exprimate mandateaza Administratorul Special al Societatii, dl.Fleican Leonard -Florin, cu posibilitate de substituie, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii:hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, Actul Constitutiv actualizat, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

B.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 2.213.135 actiuni, reprezentand 28,1896% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt urmatoarele :

Hotararea nr.256/02.06.2017

Art.1 Cu unanimitate de voturi exprimate aproba situatiile financiare ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2017.

Art.2 Cu unanimitate de voturi exprimate aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2017 al Societatii.

Hotararea nr.257/02.06.2017

Art.1 Cu unanimitate de voturi exprimate aproba data de: (i) 20.06.2017 ca data de inregistrare, conform art.238 alin(1) din Legea nr.297/2004, privind piata de capital; (ii) 19.06.2017, ca Data „ex date”, conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA.



Art.2 Cu unanimitate de voturi exprimate mandateaza Administratorul Special al Societatii, dl.Fleican Leonard -Florin, cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii:hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

FLEICAN LEONARD FLORIN

