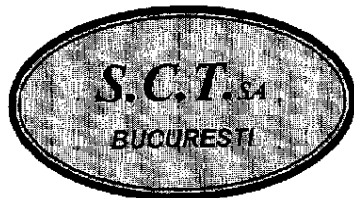


**SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA**

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

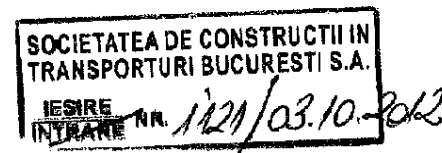
Tel: +4021 2106025, Fax: +4021 2102070 ; 2102747 ,

E\_mail: office@sctb.ro

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



Data: 03.10.2012

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
Fax: 021-326.68.48BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Rasdaq  
Fax: 021-317.99.33/312.47.22Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor,  
convocata in data de 02/03.10.2012 (prima/a doua convocare)**RAPORT CURENT**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori  
mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 03.10.2012

Denumirea entității emitente: Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA

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  
piață SCTB)

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA (denumita in continuare „SCT Bucuresti SA”), convocata in temeiul art. 117 si completata in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”) si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de 02.10.2012, la adresa sediului social al Societatii din Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 20.09.2012 (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor SCT Bucuresti SA, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3288 din 30.08.2012 si in Ziarul Romania Libera din data de 30.08.2012.

Completarea convocarii Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor SCT Bucuresti SA, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3626 din 20.09.2012 si in Ziarul Romania Libera din data de 20.09.2012.

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 5.208.455 actiuni, reprezentand 66,3422409 % din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

**HOTARAREA NR. 165/02.10.2012**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba modificarea 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.

**HOTARAREA NR. 166/02.10.2012**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba data de 19.10.2012, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

**HOTARAREA NR.167/02.10.2012**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba mandatarea Dlui. Nicolas Herve Marie Miravalls, cu posibilitatea de substituie, de a incheia si/sau semna in numele Societatii si /sau in numele actionarilor Societatii, hotararile prezentei Adunari Generale și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv.

**HOTARAREA NR.168/02.10.2012**

**Art1.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba constituirea unui cash colateral de catre SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA, in favoarea CONSTRUCTII FERROVIARE IASI SA, in valoare de 5.000.000 LEI, in vederea garantarii imprumutului pe care CONSTRUCTII FERROVIARE IASI SA urmeaza a-l contracta de la B.R.D - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarea d-lui Nicolas Herve Marie Miravalls si a d-nei Aurelia Lasc, sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA documentele solicitate de banca in legatura cu operatiunile privind constituirea cash-ului colateral.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**PRESEDINTE C.A**  
**Nicolas Herve Marie MIRAVALLS**

