

**SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA**

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

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

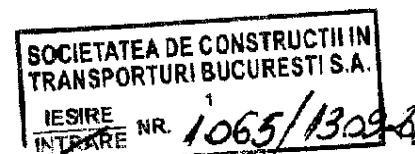
E\_mail: office@sctb.ro

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



Data: **13.09.2012**  
 Catre: **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
 Fax: 021-326.68.48

**BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Rasdaq**  
 Fax: 021-317.99.33/312.47.22



Referitor la: **Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare, convocata in data de 12/13.09.2012 (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: **13.09.2012**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 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 **12.09.2012**, 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 **31.08.2012** (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. 2961 din 09.08.2012 si in Ziarul Romania Libera din data de 09.08.2012.

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. 160/12.09.2012**

**Art. unic.** Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, se aproba vanzarea, echipamentului din cadrul laboratorului Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti SA catre LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL, conform Anexei 1.

**HOTARAREA NR. 161/12.09.2012**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar uzate moral si fizic, amortizate si neamortizate, conform adreselor DME/711/28.05.2012 si DME/712/28.05.2012, in conformitate cu dispozitiile legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

**HOTARAREA NR.162/12.09.2012**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba majorarea facilitatii de credit tip Plafon pentru emiterea SGB, acordate de CEC Bank de la suma 6.241.705,58 la suma de 11.546.000.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentative se imputerniceste sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA actul additional la acordul de garantare, contractul de ipoteca, actele aditionale la contractele de ipoteca si orice alt act necesar in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de catre CEC Bank, dl. Nicolas Herve Marie MIRAVALLS si d-na. Aurelia LASC.

**HOTARAREA NR.163/12.09.2012**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba data de 24 septembrie 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. adoptate la 12.09.2012 conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**HOTARAREA NR. 164/12.09.1012**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate de voturi prezente si reprezentate, se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Nicolas Herve Marie MIRAVALLS, de a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv.

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

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

