

**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](mailto:office@sctb.ro),

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

**Nr. RGE/37/ 19.01.2012**

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
str. Foisorului nr. 2, sector 3 Bucuresti**DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE/****DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**  
fax: 021-326.68.48; 021-326.68.49In atentie, **DOMNULUI DIRECTOR GENERAL,**  
**VLADIMIR COJOCARU**Spre stiinta, **BVB - Piata RASDAQ**  
fax: 021-312.47.22**RAPORTUL CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 si nr.6/2009**

Data raportului: 19.01.2012

**SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.**

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

Numarul de telefon: 021/210.60.25; fax: 021/210.20.70; 210.27.47

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 949; CIF: RO949;

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/40/994/1991

Capital social subscris si varsat: 9.798.065 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

**BVB - Piata RASDAQ**

**I. Evenimente importante de raportat :**

**In ziua de 18.01.2012, ora 11<sup>00</sup> sedinta nu a avut loc deoarece nu s-a intrunit cvorumul necesar, ca urmare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A, a avut loc, la a doua convocare, pe data de 19.01.2012 cu aceeasi ordine de zi.**

Convocarea a fost efectuata de catre Consiliul de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, conform numarului de inregistrare 2,328,396 din 07.12.2011, in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 08.12.2011

**Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare, propusa si publicata in anunt a fost urmatoarea :**

1. Aprobarea achizitionarii de produse tip Organizare de santier conform Anexei, de la firma S.C. LENA CONSTRUCTII ROMANIA S.R.L cu o valoare de 117.800 lei cu TVA inclus necesare la lucrarea "Artera Doamna Ghica Chisinau si Pasaj Suprateran" beneficiarul final fiind Municipiul Bucuresti ;
2. Aprobarea achizitionarii unui sistem informatic de la firma S.C. SOFTEH PLUS S.R.L. cu o valoare de 55.000 euro fara TVA ;
3. Aprobarea planului de investitii conform Anexei, pentru lucrarea autostrada Orastie- Sibiu lot 3 km 43+855 – km 65+965 beneficiar final CNADNR ;
4. Ratificarea deciziei referitoare la achizitia de utilaje conform Anexei, de la SC DRUM ART SI CCCF Timisoara
5. Aprobarea Hotararii Consiliului de Administratie Nr. 323/19.10.2011 cu privire la cumpararea de la COLAS SA Franta cu sediul in Franta, 7 place Rene Clair, 92653 Boulogne Billancourt Cedex a unui numar de 4.262.709 actiuni reprezentand 51% din capitalul social al S.C CONSTRUCTII FERROVIARE IASI – GRUP COLAS S.A si cumpararea de la COLAS ROMANIA SRL cu sediul in Bucuresti, str.Tipografilor, nr.11-15 bloc Corp A1, etaj 1, sector 1, a unui numar de 1.203.056 actiuni, reprezentand 14,3937 % din capitalul social al S.C CONSTRUCTII FERROVIARE IASI – GRUP COLAS S.A .
6. Aprobarea optimizarii sistemului de management al societatii
7. 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.E.A. adoptate, data de 8 februarie 2012.

**Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la a doua convocare, in data de 19.01.2012, ora 11.00. Au participat actionari ce detin un numar de 2.737.568 actiuni, reprezentand 69,8497 % din capitalul social al societatii.**

**In urma dezbaterilor, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari :**

**Hotararea A.G.E.A. nr. 130/19.01.2012** Se aproba achizitionarea de produse tip Organizare de santier conform Anexei, de la firma S.C. LENA CONSTRUCTII ROMANIA S.R.L cu o valoare de 117.800 lei cu TVA inclus necesare la lucrarea "Artera Doamna Ghica Chisinau si Pasaj Suprateran" beneficiarul final fiind Municipiul Bucuresti

**Hotararea A.G.E.A. nr. 131/19.01.2012** Se aproba achizitionarea unui sistem informatic de la firma S.C. SOFTEH PLUS S.R.L. cu o valoare de 55.000 euro fara TVA .

**Hotararea A.G.E.A. nr. 132/19.01.2012** Se aproba planul de investitii conform Anexei, pentru lucrarea autostrada Orastie- Sibiu lot 3 km 43+855 – km 65+965 beneficiar final CNADNR ;

**Hotararea A.G.E.A. nr. 133/19.01.2012** Se aproba ratificarea deciziei referitoare la achizitia de utilaje conform Anexei, de la SC DRUM ART SI CCCF Timisoara

**Hotararea A.G.E.A. nr. 134/19.01.2012** Se aproba Hotararirea Consiliului de Administratie Nr. 323/19.10.2011 cu privire la cumpararea de la COLAS SA Franta cu sediul in Franta, 7 place Rene Clair, 92653 Boulogne Billancourt Cedex a unui numar de 4.262.709 actiuni reprezentand 51% din capitalul social al S.C CONSTRUCTII FERROVIARE IASI – GRUP COLAS S.A si cumpararea de la COLAS ROMANIA SRL cu sediul in Bucuresti, str.Tipografilor, nr.11-15 bloc Corp A1, etaj 1, sector 1, a unui numar de 1.203.056 actiuni, reprezentand 14,3937 % din capitalul social al S.C CONSTRUCTII FERROVIARE IASI – GRUP COLAS S.A .

**Hotararea A.G.E.A. nr. 135/19.01.2012** Se aproba amanarea punctului 6 de pe ordinea de zi, referitor la programul pentru optimizarea sistemului de management al societatii, pentru urmatoarea sedinta A.G.A.

**Hotararea A.G.E.A. nr. 136/19.01.2012** Se aproba data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. adoptate, data de 8 februarie 2012

PRESEDINTE C.A.

Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

