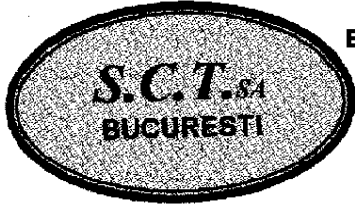


# SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA



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 / 450 / 24.03.2011

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
str. Foisorului nr. 2, sector 3 Bucuresti

**DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE/**

**DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**  
fax: 021-326.68.48; 021-326.68.49

In atentia, **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: 24.03.2011

**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 24.03.2011, ora 11.<sup>00</sup> s-a desfasurat la prima convocare, sedinta **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A.**

Convocarea a fost efectuata de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, conform numarului de inregistrare 1,977,585 din 21.02.2011, in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 22.02.2011 si conform eratei publicata in acelasi cotidian in data de 23.02.2011

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

- 1) Delegarea CA in vederea aprobarii deschiderii unor conturi de garantie de buna executie pe numele SCT si al asociatului, la o banca agreata de parti cu sediul in Romania. Conturile vor fi deservite cu 2 semnaturi comune in cazul unor participari in asociere la executia de lucrari.
- 2) Delegarea Dl. Nicolas Herve Marie MIRAVALLS - Presedintele CA si a Dl. Julien POPA – Director, pentru semnarea declaratiilor de sustinere financiara, profesionala si tehnica in vederea participarii la licitatii pentru terti ;
- 3) Cedarea contractelor de leasing nr. 67801 / 01.09.2008 si nr.71732 /23.01.2009, cu **S.C. BCR LEASING IFN S.A** de la SC SCT Bucuresti SA catre o terta firma (VW PASSAT , BMW X5 serie sasiu WBAFF010X0L213122 ) .
- 4) Completarea Hotaririi AGEA nr 95/05.05.2009 in care a fost mentionata instrainarea suprafetei de 200 mp teren proprietate SCT situat in jud. Gorj, Municipiul Tg. Jiu, str. Calea Severinului, nr. 188 cu 45 mp .  
Din Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 5968/08.11.2010 reiese ca suprafata este de 245 mp ;

5) Instrainarea terenului de la Baru Mare :

- tarlaua 45, parcela 1163/2/3, Suprafata = 594 mp, CF nr.325, Baru Mic; nr.topo 258;
- tarlaua 45 parcela 1956/7, Suprafata =1224 mp, CF pr.157 Baru Mic, nr. topo 271;
- tarlaua 45 parcela 1156/6, Suprafata in contract = 4444 mp, CF 202 + 340 Baru Mic, nr. topo 275/1 - 277/1, 275/2 - 277/2, 272/1;
- tarlaua 45 parcela 1156/4, Suprafata in contract = 1062 mp, CF 159 Baru Mic, nr. topo 273;
- tarlaua 45 parcela 1155/2, Suprafata in contract = 1034 mp + 1310 mp, CF 156 Baru Mic, nr. topo 241;
- tarlaua 45, parcela 1155/1, Suprafata in contract = 1516 mp, CF 62 Baru Mic, nr. topo 239-240.

Pretul minim de instrainare aprobat este de **50.000 euro**.

**Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii** si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la prima convocare, in data de 24.03.2011, ora 11.00. Au participat actionari ce detin un numar de 2.064.799 actiuni, reprezentand 52,6838% din capitalul social al societatii.

**In urma dezbaterilor, actionarii prezenti au adoptat urmatoarea hotarare :**

**Hotararea A.G.E.A. nr. 114/24.03.2011** – Se aproba Delegarea CA in vederea aprobarii deschiderii unor conturi de garantie de buna executie pe numele SCT si al asociatului, la o banca agreata de parti cu sediul in Romania. Conturile vor fi deservite cu 2 semnaturi comune in cazul unor participari in asociere la executia de lucrari.

**Hotararea A.G.E.A. nr. 115/24.03.2011** Se aproba delegarea Dl. Nicolas Herve Marie MIRAVALLS - Presedintele CA si a Dl. Julien POPA – Director, pentru semnarea declaratiilor de sustinere financiara, profesionala si tehnica in vederea participarii la licitatii pentru terti ;

**Hotararea A.G.E.A. nr. 116/24.03.2011** Se aproba cedarea contractelor de leasing nr. 67801 / 01.09.2008 si nr.71732 /23.01.2009, cu S.C. BCR LEASING IFN S.A de la SC SCT Bucuresti SA catre o terta firma (VW PASSAT serie sasiu WWWZZZ3CZ9E525826, BMW X5 serie sasiu WBAFF010X0L213122) .

**Hotararea A.G.E.A. nr. 117/24.03.2011** Se aproba completarea Hotaririi AGEA nr 95/05.05.2009 in care a fost mentionata instrainarea suprafetei de 200 mp teren proprietate SCT situat in jud. Gorj, Municipiul Tg. Jiu, str. Calea Severinului, nr. 188, cu 45 mp.

Din Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 5968/08.11.2010 reiese ca suprafata este de 245 mp .

**Hotararea A.G.E.A. nr. 118/24.03.2011** Se aproba instrainarea terenului de la Baru Mare :

- tarlaua 45, parcela 1163/2/3, Suprafata = 594 mp, CF nr.325, Baru Mic; nr.topo 258;
- tarlaua 45 parcela 1956/7, Suprafata =1224 mp, CF pr.157 Baru Mic, nr. topo 271;
- tarlaua 45 parcela 1156/6, Suprafata in contract = 4444 mp, CF 202 + 340 Baru Mic, nr. topo 275/1 - 277/1, 275/2 - 277/2, 272/1;
- tarlaua 45 parcela 1156/4, Suprafata in contract = 1062 mp, CF 159 Baru Mic, nr. topo 273;
- tarlaua 45 parcela 1155/2, Suprafata in contract = 1034 mp + 1310 mp, CF 156 Baru Mic, nr. topo 241;

- tarlăua 45, parcela 1155/1, Suprafata in contract = 1516 mp, CF 62 Baru Mic, nr. topo 239-240.

Pretul minim de instrainare aprobat este de **50.000 euro**.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei A.G.E.A. din data de **24.03.2011**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de **14.04.2011**.

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

