

**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/680/ 24.05.2012**

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

str. Foisorului nr. 2, sector 3 Bucuresti

**DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE/****DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**

fax: 021-326.68.48; 021-326.68.49

In 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: 24.05.2012

**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: 19.627.217,50 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

**BVB - Piata RASDAQ**

## I. Evenimente importante de raportat :

**In ziua de 23.05.2012, 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 24.05.2012 la aceasi ora 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 2,478,069 din 17.04.2012, in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 19.04.2012

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

### 1. Aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- A) Eliminarea alin. ultim al art. 2 .
  - B) Modificarea alin. 1 al art 20, care va avea urmatorul continut:  
" Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii: "
  - C) Modificarea literei "h" a art. 20, care va avea urmatorul continut:  
" aproba operatiunile de incasari si plati".
  - D) Completarea art. 20, cu urmatoarele noi atributii:  
s- desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu operatiunile bancare la bancile la care societatea are conturi deschise.  
s- aprobarea participarii societatii in asociere cu alte firme romane sau straine, in vederea participarii la licitatii si executiei de lucrari in strainatate
2. Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. propune aprobarea datei de 8 iunie 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. adoptate la 23.05.2012 conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la a doua convocare, in data de 24.05.2012, ora 11<sup>00</sup>. Au participat actionari ce detin un numar de 3.672.296 actiuni, reprezentand 46,7755 % din capitalul social al societatii.**

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

**Hotararea A.G.E.A. nr. 146/24.05.2012 Se aproba modificarile si completarile actului constitutiv propuse prin Hotarirea CA nr. 348/12.04.2012**

### **Modificarile aprobate sunt urmatoarele**

- A) Eliminarea alin. ultim al art. 2 .
- B) Modificarea alin. 1 al art 20, care va avea urmatorul continut:  
" Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii: "

C) *Modificarea literei "h" a art. 20, care va avea urmatorul continut:  
" aproba operatiunile de incasari si plati".*

D) *Completarea art. 20, cu urmatoarele noi atributii:*

*s- desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu operatiunile bancare la bancile la care societatea are conturi deschise.*

*§- aprobarea participarii societatii in asociere cu alte firme romane sau straine, in vederea participarii la licitatii si executiei de lucrari in strainatate*

**Hotararea A.G.E.A. nr. 147/24.05.2012** Se aproba data de 8 iunie 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. adoptate la 23.05.2012 conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**PRESEDINTE C.A.**

**Nicolas Herve Marie MIRAVALLS**

