

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 Comerțului: J40/994/1991, CIF: RO 949



Data: 25.07.2012
Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 Fax: 021-326.68.48/021-326.68.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq
 Fax: 021-312.47.22

Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare, convocata in data de 24/25.07.2012 (prima/a doua convocare)

ERATA LA RAPORT CURENT TRANSMIS IN DATA DE 25.07.2012

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, CIF RO 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)

Referitor la : 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. 117¹ 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 **24.07.2012**, 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 **13.07.2012** (Data de referinta).

Va facem cunoscut urmatoarele :

Avand in vedere raportul transmis in data de 25.07.2012 catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare – Directia Monitorizare Investigare si Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Piata Rasdaq referitor la sedinta AGEA care s-a tinut in data de 24.07.2012, ora 13⁰⁰ la sediul social al Societatii din Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti, ca urmare a unor erori materiale la hotaririle nr. 153, 154, 155 va retransmitem aceste hotariri cu modificarile efectuate, respectiv cu modificarea cvorumului de adoptare a hotaririlor " din unanimitate " in " 46,7118% „, restul continutului hotaririlor transmise ramane nemodificat

HOTARAREA AGEA NR. 153/24.07.2012

Art. unic. Cu 46,7118% din numarul de voturi prezente si reprezentate, se aproba propunerea de fuziunea prin absorbtie de catre SCT Bucuresti S.A. a S.C. C.C.C.F. DRUMURI SI PODURI TIMISOARA S.R.L. si S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE IASI SA.

HOTARAREA AGEA NR. 154/24.07.2012

Art. unic. Cu 46,7118% din numarul de voturi prezente si reprezentate, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intocmirii proiectului de fuziune, in privinta tuturor aspectelor economice, financiare si juridice. Proiectul de fuziune va cuprinde, fara a se limita la:

- a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate în fuziune ;
- b) fundamentarea si conditiile fuziunii ;
- c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta ;
- d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
- e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati în numerar;
- f) cuantumul primei de fuziune, daca se stabileste necesitatea instituirii acesteia;
- g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare în afara de actiuni sau masurile propuse în privinta acestora;
- h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 243³ si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate în fuziune sau în divizare;
- i) data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii ;
- j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societatii absorbante ;

HOTARAREA AGEA NR. 155/24.07.2012

Art. 1. Cu 46,7118% din numarul de voturi prezente si reprezentate, se aproba desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate ale proiectului de fuziune in fata Oficiului Registrului Comertului.

Art.2 Cu 46,7118% din numarul de voturi prezente si reprezentate, se aproba ca, in vederea indeplinirii formalitatilor in fata Oficiului Registrului Comertului, Presedintele Consiliului de Administratie, sa poata imputernicii orice alta persoana care sa reprezente interesele societatii in acest sens.

PRESEDINTE C.A
Nicolas Heredia MIRAVALLS

