

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



Nr. RGE / 665 / 03.05.2011

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: 03.05.2011****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 02.05.2011, ora 11⁰⁰ sedinta nu a avut loc deoarece nu s-a intrunit cvorumul necesar ca urmare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A, a avut loc, la a doua convocare, in data de 03.05.2011, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

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 2,019,643 din 28.03.2011 si in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 29.03.2011.

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

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2010 conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 2) Aprobarea repartizarii si a modului de repartizare a profitului obtinut de societate in anul 2010.
- 3) Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2010.
- 4) Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2010.
- 5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2011.
- 6) Aprobarea Planului de investitii al societatii pentru anii 2011 – 2012

- 7) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 20.10.2010 pana la data de 31.12.2010.
- 8) Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii existenti pana la data de 20.10.2010.
- 9) Aprobarea inregistrarii in contabilitate la data de 31.12.2010 a sumelor privind reevaluarea terenurilor, cladirilor si a mijloacelor fixe, astfel cum au fost stabilite de societatea de evaluare S.C. FENCO S.R.L.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la a doua convocare, in data de 03.05.2011, ora 11.00. Au participat actionari ce detin un numar de 2.066.299 actiuni, reprezentand 52,72211% din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, actionarii prezenti au adoptat urmatoarea hotarare :

- 1) **Hotararea A.G.O.A. nr. 119/03.05.2011** Se aproba urmatoarele documente:
 - Situatiile financiare anuale intocmite pentru anul 2010 conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
 - Repartizarea profitului obtinut de societate in anul 2010.
 - Raportul administratorilor privind activitatea societatii in anul 2010.
 - Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2010.
 - Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2011.
- 2) **Hotararea A.G.O.A. nr. 120/03.05.2011** Se aproba Planul de Investitii al societatii pentru anii 2011 – 2012

- 3) **Hotararea A.G.O.A. nr. 121/03.05.2011** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 20.10.2010 pana la data de 31.12.2010.
- 4) **Hotararea A.G.O.A. nr. 122/03.05.2011** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii existenti pana la data de 20.10.2010.
- 5) **Hotararea A.G.O.A. nr. 123/03.05.2011** Se aprobarea inregistrarea in contabilitate la data de 31.12.2010 a sumelor privind reevaluarea terenurilor, cladirilor si a mijloacelor fixe, astfel cum au fost stabilite de societatea de evaluare S.C. FENCO S.R.L.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei A.G.E.A. din data de 03.05.2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 23.05.2011.

PRESEDINTE C.A.
Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

