

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@sctbucuresti.ro, www.sctbucuresti.ro

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



NR. DIE/165/05.05.2009

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
str. Foisorului nr. 2, sector 3 Bucuresti**DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE/****DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**
fax: 326.68.48; 326.68.49In atentie, **DOMNULUI DIRECTOR GENERAL,**
VLADIMIR COJOCARUSpre stiinta, **BVB - Piata RASDAQ**
fax: 312.47.22

RAPORTUL CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 – Anexa 29

Data raportului: 05.05.2009

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 05 mai 2009, ora 12.00 s-a desfasurat la prima convocare, sedinta **Adunarii Generale Ordinare 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, partea a IV-a, nr. 1920/01.04.2009, nr. 2109/14.04.2009 si nr. 2155/17.04.2009 si cotidianul Romania Libera din data de 02.04.2009, 15.04.2009 si 18.04.2009.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2008 conform Ordinului M.F.P. nr. 1752/2005 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 2008.

3. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2008.

4. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2008.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2009.

6. Aprobarea suplimentarii Planului de investitii al societatii pentru anii 2008 – 2010 care a fost aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 70/14.04.2008.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 25.11.2008 pana la data de 31.12.2008.

8. Aprobarea acoperirii pierderii raportate din rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare si inregistrarea in evidentele contabile ale societatii la data de 31.12.2008.

9. Aprobarea inregistrarii in contabilitate la data de 31.12.2008 a sumelor privind reevaluarea terenurilor si a cladirilor astfel cum au fost stabilite de societatea de evaluare S.C. ROM – CONSULTING CO S.R.L.

10. Aprobarea neremunerarii membrilor Consiliului de Administratie potrivit acordului administratorilor in cadrul sedintei C.A. din data de 29.01.2009 pentru exercitiul in curs.

11. Aprobarea suportarii de catre societate a cheltuielilor de deplasare efectuate in interes de serviciu de catre membrii Consiliului de Administratie.

12. Aprobarea instrainarii imobilului teren in suprafata de 200 mp, proprietatea societatii, situat in judetul Gorj, Mun. Targu-Jiu, str. Calea Severinului nr. 188.

13. Aprobarea contractarii de catre S.C.T. Bucuresti S.A. de la CEC BANK a unei linii de credit in valoare de 15.350.000 lei, din care : 4.600.000 lei, cash si 10.750.000 lei, non-cash, precum si a modalitatilor de garantare a liniei de credit de la CEC BANK si a persoanelor imputernicite sa semneze documentele in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de banca.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la prima convocare, in data de 05.05.2009, ora 12.00. Au participat actionari ce detin un numar de 3.390.939 actiuni, reprezentand 86,52 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari :

- **Hotararea A.G.O.A. nr. 92/05.05.2009** privind aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2008 conform Ordinului M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobarea repartizarii profitului obtinut de societate in anul 2008, aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2008, aprobarea Raportul auditorului extern privind situatiile financiare ale anului 2008, aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar al anului 2009 ;

- **Hotararea A.G.O.A. nr. 93/05.05.2009** privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 25.11.2008 pana la data de 31.12.2008 ;

- **Hotararea A.G.O.A. nr. 94/05.05.2009** privind aprobarea acoperirii pierderii raportate din rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare si inregistrarea in evidentele contabile ale societatii la data de 31.12.2008, aprobarea inregistrarii in contabilitate la data de 31.12.2008 a sumelor privind reevaluarea terenurilor si a cladirilor astfel cum au fost stabilite de societatea de evaluare S.C. ROM – CONSULTING CO S.R.L., aprobarea neremunerarii membrilor Consiliului de Administratie potrivit acordului administratorilor in cadrul sedintei C.A. din data de 29.01.2009 pentru exercitiul in curs, aprobarea suportarii de catre societate a cheltuielilor de deplasare efectuate in interes de serviciu de catre membrii Consiliului de Administratie ;

- **Hotararea A.G.O.A. nr. 96/05.05.2009** privind aprobarea instrainarii imobilului teren in suprafata de 200 mp, proprietatea societatii, situat in judetul Gorj, Mun. Targu-Jiu, str. Calea Severinului nr. 188 ;

- Hotararea A.G.O.A. nr. 96/05.05.2009 privind aprobarea contractarii de catre S.C.T. Bucuresti - S.A. de la CEC BANK a unei linii de credit in valoare de 15.350.000 lei, din care : 4.600.000 lei, cash si 10.750.000 lei, non-cash.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei A.G.O.A. din data de 05.05.2009, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 25.05.2009.

DIRECTOR,
ING. POPA JULIEN

