

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/306/ 08.03.2012

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 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: 08.03.2012

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: 9.798.065 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

BVB - Piata RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat :

In ziua de 07 martie 2012, ora 11⁰⁰ a avut loc la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A. ,

Convocarea a fost efectuata de catre Consiliul de Administratie al societății, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, sub numarele de inregistrare 2,375,385 din 25.01.2012 si 2,394,451 din data de 16.02.2012 si in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 27.01.2012 si 21.02.2012, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 24 februarie 2012

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

1. se aproba semnarea contractului de credit nr. 20/09.02.2012 cu BRD - Groupe Société Générale, in valoare maxima de **57.910.000 lei** din care :
 - cash in valoare de 23.500.000 lei si
 - plafon de emitere scrisori de garantie bancara pentru garantarea avansurilor in valoare de 37.270.000 lei
2. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie.
3. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea programului de optimizare a sistemului de management al societatii.
5. Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. propune data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. adoptate, data de 28 martie 2012

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la prima convocare, in data de 07.03.2012, ora 11.00. Au participat actionarii ce detin un numar de 2.731.068 actiuni, reprezentand 69,6838 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari :

Hotararea A.G.O.A. nr. 137/07.03.2012 se aproba semnarea contractului de credit nr. 20/09.02.2012 cu BRD - Groupe Société Générale, in valoare maxima de **57.910.000 lei** din care :

- cash in valoare de 23.500.000 lei si
- plafon de emitere scrisori de garantie bancara pentru garantarea avansurilor in valoare de 37.270.000 lei

Hotararea A.G.O.A. nr. 138/07.03.2012 Se aproba revocarea D-lui Horia SIMU din functia de membru al Consiliului de Administratie cu un numar de 69,6838% de voturi ce reprezinta 100% din numarul de voturi prezente.

Hotararea A.G.O.A. nr. 139/07.03.2012 Se aproba numirea D-lui Petru GORONGIA in functia de membru al Consiliului de Administratie cu un numar de 69,6838% de voturi ce reprezinta 100% din numarul de voturi prezente.

Hotararea A.G.O.A. nr. 140/07.03.2012 Se aproba semnarea unui contract de asistenta administrativa si tehnica cu firma DO-FI CONSTRUCTION SERVICE. In acest contract se reglementeaza modul de acordare a asistentei tehnice si administrative pentru ptimizarea managementului societatii precum si plata unui onorariu de pana la 2% din incasarile lunare inregistrate de SC SCT Bucuresti pentru realizarea acestor prestatii.

Hotararea A.G.O.A. nr. 141/07.03.2012 Se aproba data de 28 martie 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. adoptate la 07.03.2012.

PRESEDINTE C.A.
Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

