

**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](mailto:office@sctbucuresti.ro), [www.sctbucuresti.ro](http://www.sctbucuresti.ro)

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



Nr. DJE/63.21.10.2010

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
str. Foisorului nr. 2, sector 3 Bucuresti**DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE/****DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**  
fax: 021-326.68.48; 021-326.68.49In atentie, **DOMNULUI DIRECTOR GENERAL,**  
**VLADIMIR COJOCARU**Spre stiinta, **BVB - Piata RASDAQ**  
fax: 021-312.47.22RAPORTUL CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 si  
nr.6/2009**Data raportului: 21.10.2010****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 19.10.2010, ora 11<sup>00</sup> 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, 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 7.780,250 din 10.09.2010, si cotidianul Romania Libera din data de 13.09.2010.

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

1. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
2. Reducerea componentei membrilor Consiliului de Administratie de la 5 ( cinci) la 3 ( trei).
3. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie.
4. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie.
5. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
6. Deschiderea unui cont curent si a unui cont de garantie de buna executie la CEC BANK unitatea Pilot Perla, in vederea derularii lucrarii " Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai pe bulevardul Aerogarii", beneficiar Primaria Municipiului Bucuresti. Acest cont va fi deschis de SCT Bucuresti SA in calitate de lider de Asociere, in favoarea Asocierii S.C.T BUCURESTI SA, S.C ALPINE BAU GmbH; S.C VIA PROIECT SRL, precum si desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze in numele Asocierii.

**Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la a doua convocare, in data de 20.10.2010, ora 11.00. Au participat actionari ce detin un numar de 2.911.448 actiuni, reprezentand 74,286% din capitalul social al societatii.**

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

- **Hotararea A.G.O.A. nr. 106/20.10.2010** -Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie si anume : Dl. Adrian COSTIN, Dl. Julien POPA, Dl. Paraschiv STEFAN, Dl. Petru GORONGIA si Dl. Calin Ion DANILESCU .
- **Hotararea A.G.O.A. nr. 107/20.10.2010-** Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie. Membrii Consiliului de Administratie care s-au numit sunt : Dl. Nicolas MIRAVALLS, Dl. Adrian COSTIN, Dl. Julien POPA, Dl. Dr. Michael KRAUS si Dl. Horia SIMU .
- **Hotararea A.G.O.A. nr. 108/20.10.2010-** Amanarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care se va face in urma unui audit intern efectuat de catre Auditorul financiar al societatii, KPMG AUDIT SRL.

- **Hotararea A.G.O.A. nr. 109/20.10.2010-** Numarul membrilor Consiliului de Administratie nu se va reduce, societatea urmand a fi administrata in continuare de un consiliu de administratie format din 5 membri.
- **Hotararea A.G.O.A. nr. 110/20.10.2010-** Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie. Suma cu care membrii Consiliului de Administratie vor fi renumerati va fi stabilita ulterior printr-o hotarire a Adunarii Generale Orcinare .
- **Hotararea A.G.O.A. nr. 111/20.10.2010-** Deschiderea unui cont curent si a unui cont de garantie de buna executie la CEC BANK unitatea Pilot Perla, in vederea derularii lucrarii " Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai pe bulevardul Aerogarii", beneficiar Primaria Municipiului Bucuresti. Acest cont va fi deschis de SCT Bucuresti SA in calitate de lider de Asociere, in favoarea Asocierii S.C.T BUCURESTI SA, S.C ALPINE BAU GmbH;

Persoanelor imputernicite sa semneze in numele Asocierii sunt:

- din partea SCT – Dl. Julien POPA - Director, Dl. Laurentiu GRIGOROIU – Ing. Sef Mecanizare, D-na. Aurelia LASC – Contabil Sef
- din partea SC ALPINE, Dl. Ionel Giuglea – Director, Dl. Paul TOM – Director Cmercial, Dl. Harald Erich BRAUN – Director Tehnic.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei A.G.O.A. din data de 20.10.2010, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 08.11.2010.

