

**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](mailto:office@sctb.ro),

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

**Nr. RGE/579/27.04.2012**

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
str. Foisorului nr. 2, sector 3 Bucuresti**DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE/****DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**  
fax: 021-326.68.48; 021-326.68.49In atentie, **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 27 aprilie 2012, ora 11<sup>00</sup> 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 societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, conform numarului de inregistrare 2,432,984 din 16.03.2012 si in Mica Publicitate a cotidianului Romania Libera din data de 19.03.2012

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

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2011 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 2011.
- 3) Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2011.
- 4) Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2011.
- 5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2012.
- 6) Aprobarea Planului de investitii al societatii pentru anii 2012 – 2013 .
- 7) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 01.01.2011 pana la data de 31.12.2011.
- 8) Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. aproba data de 16 mai 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. adoptate la 27.04.2012.

**Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la prima convocare, in data de 27.04.2012, ora 11.<sup>00</sup>. Au participat actionarii ce detin un numar de 2.732.568 actiuni, reprezentand 69,722 % din capitalul social al societatii.**

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

**1 ) Hotararea A.G.O.A. nr. 142/27.04.2012 Se aproba urmatoarele documente:**

- Situatiile financiare anuale intocmite pentru anul 2011 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 2011.
- Raportul administratorilor privind activitatea societatii in anul 2011.
- Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2011.
- Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2012.

**2 ) Hotararea A.G.O.A. nr. 143/27.04.2012 Se aproba Planul de Investitii al societatii pentru anii 2012 – 2013.**

- 3) Hotararea A.G.O.A. nr. 144/27.04.2012 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii de la data numirii, respectiv 01.01.2011 pana la data de 31.12.2011.
  
- 4) Hotararea A.G.O.A. nr. 145/27.04.2012 Se aproba data de 16 mai 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. adoptate la 27.04.2012 conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**PRESEDINTE C.A.**  
**Nicolas Herve Marie MIRAVALLS**

