

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 Comerțului: J40/994/1991, CIF: RO 949



Data: 25.07.2012
Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 Fax: 021-326.68.48/021-326.68.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Plata Rasdaq
 Fax: 021-312.47.22

Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare, convocata in data de 24/25.07.2012 (prima/a doua convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 25.07.2012

Denumirea entității emitente: Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA

Sediul social: Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021/210.60.25/021.210.20.70

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 949, CIF RO 949

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/994/1991

Capital social subscris și vărsat: 19.627.217,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ – (simbol de piață SCTB)

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA (denumita in continuare „SCT Bucuresti SA”), convocata in temeiul art. 117 si completata in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”) si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de 24.07.2012, la adresa sediului social al Societatii din Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 13.07.2012 (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor SCT Bucuresti SA, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2265 din 18.06.2012 si in Mica publicitate a ziarului Romania Libera din data de 18.06.2012, astfel cum a fost amendat prin Completarea la convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2600 din 13.07.2012 si in Mica publicitate a ziarului Romania Libera din data de 13.07.2012 .

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 3.668.586 actiuni, reprezentand 46,7282 % din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:

**HOTARAREA AGEA NR. 153/24.07.2012 **

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba propunerea de fuziunea prin absorbtie de catre SCT Bucuresti S.A. a S.C. C.C.C.F. DRUMURI SI PODURI TIMISOARA S.R.L. si S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE IASI SA.

HOTARAREA AGEA NR. 154/24.07.2012

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intocmirii proiectului de fuziune, in privinta tuturor aspectelor economice, financiare si juridice. Proiectul de fuziune va cuprinde , fara a se limita la:

- a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune ;
- b) fundamentarea si conditiile fuziunii ;
- c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta ;
- d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
- e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si quantumul eventualelor plati in numerar;
- f) quantumul primei de fuziune, daca se stabileste necesitatea instituirii acesteia;
- g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;
- h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 243³ si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare;
- i) data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii ;
- j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante ;

HOTARAREA AGEA NR. 155/24.07.2012

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate ale proiectului de fuziune in fata Oficiului Registrului Comertului.

Art.2 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba ca, in vederea indeplinirii formalitatilor in fata Oficiului Registrului Comertului, Presedintele Consiliului de Administratie, sa poata imputernicia orice alta persoana care sa reprezente interesele societatii in acest sens.

HOTARAREA AGEA NR. 156/24.07.2012

Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba achizitionarea in regim de leasing financiar de la TIRIAC LEASING IFN SA/S.C. PREMIUM LEASING SRL, a urmatoarelor utilaje:

- 1 buc. Compactor tandem articulata tip HAMM HD + 110 VV 71.400 euro / buc;
- 2 buc. Compactor tandem articulata tip HAMM HD + 120 VV 77.800 euro / buc ;
- 2 buc. Cilindru compactor pe pneuri tip HAMM GRW 280 – 16 to 77.300 euro / buc ;
- 2 buc. Cilindru vibrocompactor TANDEM ARTICULAT TAMBURI LIS tip HAMM HD 10 VV 21.250 euro / buc

Art.2. Persoana imputernicita sa reprezinte societatea la semnarea contractelor de leasing si a oricarui alt document in legatura cu achizitia bunurilor mentionate la Art. 1 este :

- Dl Nicolas Herv Marie Miravalls presedintele Consiliului de Administratie

HOTARAREA AGEA NR. 157/24.07.2012

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se respinge punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, avand ca obiect avalizarea de catre SC SCT Bucuresti S.A. a unui BO emis de catre S.C. Constructii Feroviare Iasi in favoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. sucursala Mari Clienti Corporativi.

HOTARAREA AGEA NR. 158/24.07.2012

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba data de 8 august 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. adoptate la 24.07.2012 conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

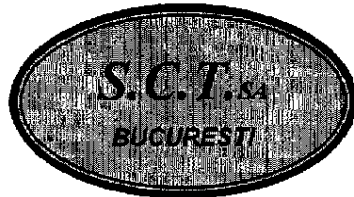
HOTARAREA AGEA NR. 159/24.07.2012

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrati dl. Nicolas Hervé Marie MIRAVALLS, cu posibilitatea de substituire, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile nr. 153 + 158 ale prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv.

Informatii suplimentare se pot obtine intre orele 08.00-16.00, de la telefon 210.60.25 interior 128

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.



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 Comerțului: J40/994/1991, CIF: RO 949



Data: 25.07.2012
Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 Fax: 021-326.68.48/021-326.68.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq
 Fax: 021-312.47.22

Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Ordinare, convocata in data de 24/25.07.2012 (prima/a doua convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 25.07.2012**Denumirea entității emitente: Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA****Sediul social: Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti****Numărul de telefon/fax: 021/210.60.25/021.210.20.70****Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 949, CIF RO 949****Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/994/1991****Capital social subscris și vărsat: 19.627.217,50 lei****Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ – (simbol de piață SCTB)**

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA (denumita in continuare „**SCT Bucuresti SA**”), convocata in temeiul art. 117 si completata in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de **24.07.2012**, la adresa sediului social al Societatii din Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **13.07.2012** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SCT Bucuresti SA, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2265 din 18.06.2012 si in Mica publicitate a ziarului Romania Libera din data de 18.06.2012, astfel cum a fost amendat prin Completarea la convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2600 din 13.07.2012 si in Mica publicitate a ziarului Romania Libera din data de 13.07.2012 .

Adunarea Generala Ordinara a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 4.897.735 actiuni, reprezentand 62,1564% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:

HOTARAREA AGOA NR.148/24.07.2012

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba revocarea ca urmare a demisiei, din functia de membri ai Consiliul de Administratie a domnilor Adrian COSTIN si Julien POPA.

HOTARAREA AGOA NR.149/24.07.2012

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba alegerea in functia de membri in Consiliul de Administratie, a urmatoarelor persoane:

- **DI. Stefan PARASCHIV** cetatean roman, nascut la data de 05.03.1976, Municipiul Bucuresti, sector 2, CNP 1760305100031, domiciliat in Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Maguricea, nr.3, bl. 3F, sc.2, et.2, ap.19, legitimat cu C.I nr. RT 421568 emisa la data de 28.07.2006 de catre SPCEP S1 biroul nr. 2 .
- **DI. Rene CUERTEN** cetatean german, nascut in Koln, Germania la 09.10.1970, domiciliat in Germania, Koln Worringen Hackhauser Weg 19, posesor al cartii de identitate nr. 521443321, emisa de autoritățile germane, valabila pana la data de 15.02.2016,

Art.2 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba ca durata mandatului noilor administrator alesi sa fie de 2 ani si 3 luni, incepand cu data de 24.07.2012 pana la data de 20.10.2014.

HOTARAREA AGOA NR. 150/24.07.2012

- 1) **Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba amanarea luarii unei hotararii cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie dl. Adrian Costin si Popa Julien, care se va efectua de catre Auditorul financiar al societatii, KPMG AUDIT SRL.

HOTARAREA AGOA NR. 151/24.07.2012

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba data de 8 august 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. adoptate la 24.07.2012 conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

HOTARAREA AGOA NR.152/24.07.2012

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrati dl. Nicolas Herve Marie MIRAVALLS, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararile nr. 148 + 151 ale prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv.

Informatii suplimentare se pot obtine intre orele 08.00-16.00, de la telefon 021- 210.60.25 interior 128

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

