

**SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA**

Bucuresti, Sector 2, Str. Opanez, Nr. 3A, Cod postal: 023772, E\_mail:  
office@sctb.ro,  
Registrul Comertului: J40/994/1991, CIF: RO 949



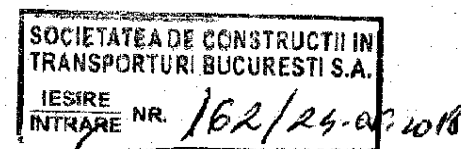
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021-659.64.14/021-659.60.51

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – PIATA AeRO**

Fax: 021-317.99.33/021- 312.47.22

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

**Data raportului: 24.05.2018**

**Denumirea entității emitente:** Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

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

**Numărul de telefon/fax:** 031-620.21.15 / 031-620.21.16.

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** 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:** AeRO (simbol de piata SCTB).

**Eveniment important de raportat:** Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in data de 24.05.2018 (prima convocare).

**Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara ale actionarilor Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A ( denumita in continuare „ SCT Bucuresti SA „ )** au fost convocate in temeiul art.117, din legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”) si Actului Constitutiv al Societatii, si-au desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr.31/1990, Actului Constitutiv al Societatii si Legii nr.85/2006, in data de 24.05.2018, la prima convocare, in Bucuresti, str.Mures, nr.2 , sector 1, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 16.05.2018 (Data de referinta).

Convocarea Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale actionarilor, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a din data de 20.04.2018 si in ziarul Jurnalul National din data de 20.04.2018.

**A.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 2.212.763 actiuni, reprezentand 28.1849% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.**

**Hotararile adoptate, cu unanimitate, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele :**

**Hotararea nr. 258/24.05.2018**

**Art.1.** Aproba infiintarea unui punct de lucru in Bucuresti, str.Milcov, nr.5, cladirea C12, parter, camera 1, sect.1.

**Art.2** Aproba radierea Punctului de Lucru deschis in Orasul Voluntari, str.Pipera Tunari, nr.2/II, Cladirea North Center, et.6, jud.Ifov.

**Hotararea nr. 259/24.05.2018**

**Art.1.** Aproba radierea Sucursalei CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI SA BUCURESTI SUCURSALA DRUMURI SI PODURI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, Calea Severinului, nr.62, jud.Dolj, inregistrata sub nr.J16/461/1991, si radierea din baza de date de la ORC a imputernicitilor LEONICA GAMBEREA si ANTON ALEXANDRU.

**Art.2** Aproba data de: (i) 15.06.2018 ca data de inregistrare, (ii) 14.06.2018, ca „ex date”.

**Art.3** Aproba mandatarea Administratorului Special al Societatii, dl.Fleican Leonard -Florin, cu posibilitate de substituie, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii:hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

**B.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 2.212.763 actiuni, reprezentand 28.1849% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.**

Hotararile adoptate, cu unanimitate, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt urmatoarele :

**Hotararea nr.260/24.05.2018**

**Art.1.** Aproba situatiile financiare ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2017.

**Art.2.**Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2018 al Societatii.

**Hotararea nr.261/24.05.2018**

**Art.1** Aproba radierea din baza de date de la Registrul Comertului a dlui Duca-Ghenoiu Razvan din functia de Director, avand in vedere incetarea mandatului acestuia.

**Art.2** Aproba date de:(i) 15.06.2018 ca data de inregistrare, (ii) si data de 14.06.2018, ca „ex date”.

**Art.3** Aproba Mandatarea Administratorului Special al Societatii, dl.Fleican Leonard-Florin, cu posibilitate de substituie, pentru:(i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii:hotararile prezentei A.G.O.A, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu stima,

**ADMINISTRATOR SPECIAL,  
FLEICAN LEONARD - FLORIN**

