

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA



Romania, Bucuresti, Sector 2, Str. Opanez, Nr. 3A, Cod postal: 023772

Tel: +4021 2106025, Fax: +4021 2102070 ; 2102747 ,

E_mail: office@sctb.ro, www.sctb.ro

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



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

R.C. J40/994/1991

HOTARAREA NR. 142/27.04.2012

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., cu sediul in str.Opanez nr.3A, sector 2, Bucuresti, J40/994/1991, CIF RO 949, intrunita la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 69,722%, legala si statutara, emite urmatoarea:

HOTARARE :

Art. 1. 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.

Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija secretariatului Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE C.A.

Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

Secretar tehnic A.G.O.A.,

GABRIELA GRIGOR