

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, www.sctb

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



Nr. RGE/022/10.07.2012

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 COJOCARUSpre 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: 10.07.2012

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.

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

Numarul de telefon: 021/210.60.25/int.125; 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: 19.627.217,50 LEI****Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:****BVB - Piata RASDAQ**

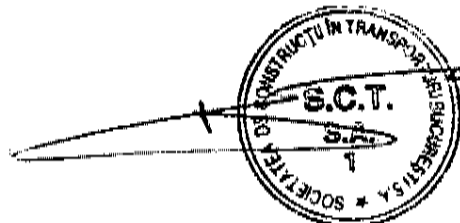
I. Evenimente importante de raportat :

Consiliul de Administratie al Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., cu sediul in Str. Opanez nr. 3A, sector 2, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/994/1991, avand C.U.I. 949 si C.I.F. RO 949, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare, si ale regulamentului C.N.V.M. dat in aplicarea acesteia si cele ale Actului Constitutiv al Societatii a hotarat convocarea **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** in ziua de **24 iulie 2012**, (prima convocare) ora **11.00**, respectiv in data de 25.07.2012 (a doua convocare) si **Adunarea Generala Extraordinara**, pentru data de 24.07.2012 (prima convocare), orele 13.00, respectiv in data de 25.07.2012 (a doua convocare), ambele sedinte vor avea loc in sala de sedinte a societatii din strada Opanez, nr. 3 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 13 iulie 2012.

Convocarea a fost efectuata de catre Consiliul de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, nr. 2265/18.06.2012, si in Mica Publicitate a cotidianului Romania Libera din data de 18.06.2012

Convocarea a fost efectuata ca urmare a hotaririi CA nr. 360/15.06.2012 semnata de catre presedintele CA si care este anexata prezentei .

PRESEDINTE C.A.
Nicolas Herve Marie MIRAVALLS



SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA



ucuresti, Sector 2, Str. Opanez, Nr. 3A, Cod postal: 023772
 Tel: +4021 2106025, Fax: +4021 2102070 ; 2102747 ,
 E_mail: office@sctb.ro, www.sctbucuresti.ro
 Registrul Comertului: J40/994/1991, CIF: RO 949



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 360/15.06.2012

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, precum si dispozitiile Actului Constitutiv , Consiliul de Administratie al Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti SA cu sediul in Bucuresti, str.Opanez nr.3^a, sector 2, J40/994/1991, CIF RO 949, emite urmatoarea:

HOTARARE

Art.1: Convocarea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti SA, pentru data de 24.07.2012 (prima convocare), orele 11.00, respectiv in data de 25.07.2012 (a doua convocare), cu urmatoarea ordine de zi:

- Revocarea prin demisie a d-lui Adrian Costin si a d-lui. Julien Popa din functia de membru al Consiliului de Administratie.
- Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie.
- Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. propune aprobarea datei de 8 august 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. adoptate la 24.07.2012 conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Art.2: Convocarea Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti SA, pentru data de 24.07.2012 (prima convocare), orele 13.00, respectiv in data de 25.07.2012 (a doua convocare), cu urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea propunerii de fuziunea prin absorbtie de catre SCT Bucuresti SA a SC CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL si SC CONSTRUCTII FERROVIARE IASI SA.
- 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:

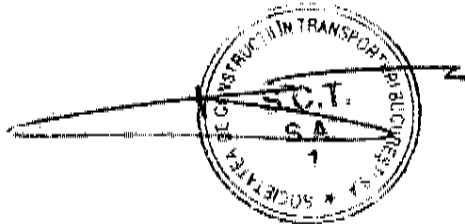
- a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune ;
- b) fundamentarea si conditiile fuziunii ;

- 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 cuantumul eventualelor plati în numerar;
 - f) cuantumul 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 în afara de actiuni sau masurile propuse în 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 în fuziune sau în 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 aparținând societatii absorbante ;
- Mandatarea/desemnarea persoanei ce va indeplini formalitatile de publicitate a proiectului de fuziune în fata Oficiului Registrului Comertului.
 - Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A. propune aprobarea datei 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.

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

PRESEDINTE C.A.

Nicolas Herve Marie MIRAVALLS



Secretar tehnic C.A.

Grigora Gabriela