

**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@scfb.ro

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



Data: 12.07.2012

Catre: **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

Fax: 021-326.68.48

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq**

Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: **Raport Curent completare ordine de zi Adunare Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinara, convocate în data de 24/25.07.2012 prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2265/18.06.2012 și în Ziarul Romania Libera din data de 18.06.2012.**

**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: **12.07.2012**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**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)**

**Eveniment important de raportat: Hotărâri Consiliul de Administrație de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinara, convocată în data de 24/25.07.2012 prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2265/18.06.2012 și în Ziarul Romania Libera din data de 18.06.2012, pe baza cererii recepționate de la S.C. CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL**

**În ședința din data de 11.07.2012, Consiliul de Administrație al Societății a aprobat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății convocată în data de 24/25.07.2012 cu propunerile acționarului S.C. CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL.**

**I. Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea :**

1. Aprobarea propunerii de fuziunea prin absorbție de catre SCT Bucuresti SA a SC CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL si SC CONSTRUCTII FERoviARE IASI SA.
2. 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 în 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. 243<sup>3</sup> 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 ;
3. Mandatarea/desemnarea persoanei ce va indeplini formalitatile de publicitate a proiectului de fuziune in fata Oficiului Registrului Comertului.
4. 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.
5. Achizitionarea in regim de leasing financiar de la TIRIAC LEASING IFN SA/S.C. PREMIUM LEASING SRL, a urmatoarelor cilindri compactori:
  - 1 bucata Compactor tandem articulat tip HAMM HD + 110VV
  - 2 bucati Compactor tandem articulat tip HAMM HD + 120VV
6. Aprobarea avalizarii unui Bilet la Ordin emis de catre SC Constructii Feroviare Iasi.

**II. Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor este urmatoarea :**

1. Revocarea prin demisie a D-lui Adrian COSTIN din functia de membru al Consiliului de Administratie precum si revocarea altor membrii din Consiliul de Administratie.
2. Alegerea unor membrii ai Consiliului de Administratie.
3. 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.
4. Descarcarea de gestiune a domnilor Administratorii Adrian Costin si Julien Popa.

**Formularele de Procuri Speciale actualizate** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, și Adunarea Generală Ordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, se pot obține începând cu data de **12.07.2012** de la sediul Societății. După completarea și semnarea Procurii Speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **20.07.2012, ora 15:00**.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății de Construcții în Transporturi București S.A., cu sediul în Str. Opanez nr. 3A, sector 2 București 021/210.60.25, între orele 8.<sup>00</sup> – 15.<sup>00</sup>.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**PRESEDINTE C.A**

**Nicolas Herve Marie MIRAVALLS**

