

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



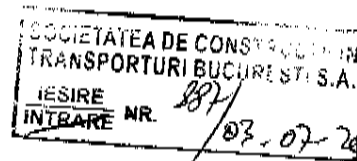
Data: 03.07.2015

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. – Piața Rasdaq

Fax: 021-317.99.33/021- 312.47.22



Referitor la: *Raport curent privind Hotararile Consiliului de Administratie din data de 03.07.2015 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 06/07.08.2015 (prima/a doua convocare).*

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: 03.07.2015**Denumirea entității emitente:** Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**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 piata SCTB).

Eveniment important de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din data de 03.07.2015 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 06/07.08.2015 (prima/a doua convocare).

In data de 03.07.2015 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SOCIETATII DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA (denumita in continuare "Societatea"), in cadrul careia s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 06.08.2015 (prima convocare), respectiv 07.08.2015 (a doua convocare), incepand cu ora 9.00 la Punctul de lucru al Societatii din Orasul Voluntari, Jud.Ifov, str.Pipera Tunari nr.2/II, Cladirea "North Center", et.6, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, este data de 27.07.2015, iar ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionariloeste urmatoarea :

1. Aprobarea prelungirii plafonului de emitere S.G.B/S.C.G.B, acordat in cadrul contractului de credit nr. 53/27.05.2013, modificat prin actele aditionale subsecvente, incheiat cu B.R.D - GRUPE SOCIETE GENERALE S.A;
2. Aprobarea imputernicirii dlui Icleanu Virgil, domiciliat in Mun.Bucuresti, Bld. Banu Manta, nr.16, bl.27, sc.C, et.6, ap.139, sector 1, identificat cu CI seria RD, nr.536683, si a dnei.Dumitru Camelia domiciliata in Bucuresti, bld.Iuliu Maniu, nr. 59, bl. 10A, sc.7, et.4, ap.313, sector 6, indentificata cu CI seria RT nr. 401061, cu posibilitatea de substituie, sa ne reprezinte in fata B.R.D-GRUPE SOCIETE GENERALE S.A ca pentru, in numele si pe seama Societatii sa intreprinda oricare din urmatoarele:
 - sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca Actul Aditional la Contractul de Credit, Actele Aditionale la Contractele de Garantie (in forma autentica, unde este cazul), precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice alta modificare ale acestora, inclusiv prelungirea perioadei de valabilitate a angajamentelor, in vederea indeplinirii rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare si
 - in general sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

Persoanele imputernicite au dreptul de a delega catre alte persoane, atributiile mandatate prin prezenta hotarare.

4.Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 26.08.2015, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinare a Actionarilor.

5. Desemnarea persoanei imputernicite pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora.

La Adunarea Generala a Actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (27.07.2015), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali)sau prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale, sau inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice se constata in baza Listei Actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central SA, sau daca actionarul nu a informat in timp util Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul legal sau aceasta informatie nu este mentionata in respectiva lista a Actionarilor Societatii, aceasta se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. In acest ultim caz, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in conditiile mentionate mai sus pentru „*calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice*”

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Incepand cu data publicarii pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, de la punctul de lucru al societatii din Orasul Voluntari, Jud.Ifov, str.Pipera-Tunari nr.2/II, Cladirea "North Center", et.6, prin fax sau posta, Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi; Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea Actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a

Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale/ copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul actionarului Procurii Speciale** se va depune/expedia in plic inchis la punctul de lucru al societatii din Orasul Voluntari, Judetul Ilfov, str. Pipera – Tunari nr.2/II, Cladirea "North Center", etaj 6, sau se va transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporat, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@sctb.ro, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 04.08.2015 ora 9,00, mentionand pe plic/la subiect in clar si cu majuscule „*Pentru Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor din data de 06/07.08.2015*”

Dupa completarea si semnarea Buletinelor de vot prin corespondenta, pe formularele puse la dispozitie de catre Societate, un exemplar original al buletinului de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis sau se va transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporat, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@sctb.ro, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 04.08.2015 ora 9.00, mentionand pe plic/la subiect in clar si cu majuscule „*Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 06/07.08.2015*”.

Actionarii vor atasa Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/ CI/ Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice se va atasa un document oficial care atesta calitatea de reprezentand legal al semnatarului Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta in conditiile mentionate mai sus pentru „*calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice*”

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru acesta Adunare Generala a Actionarilor.

- In acest caz, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din Procura speciala/optiunile de vot prin Buletinul de vot prin corespondenta sunt identice cu instructiunile/optiunile de vot din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta este semnata de catre actionar.

Procurile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespndenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni speciale de vot pentru fiecare punct pe ordinea de zi (adica *vot „pentru”, vot „impotriva”, sau „abtinere”*)

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la sediul social din Bucuresti, str.Opanezi nr.3A, sector 2 sau la punctul de lucru al societatii din Orasul Voluntari, Jud.Ifov, str. Pipera-Tunari nr.2/II, Cladirea "North Center", cu mentiunea **„Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de 06/07.08.2015”**.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

De asemenea, orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar **„Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 06/07.08.2015”**.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Raspunsurile vor fi disponibile la Punctul de lucru al Societatii incepand cu data 27.07.2015, in conditiile legii.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/ Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in conditiile mentionate mai sus pentru **„ calitatea de reprezentant al persoanei juridice”**.

Daca este cazul, **Formularele de Procuri speciale/Buletinele de vot prin corespondenta actualizate** pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00 - 16.30, de la punctul de lucru al societatii din Orasul Voluntari, Judetul Ilfov, str.Pipera - Tunari nr.2/II, Cladirea "North Center", et.6, incepand cu data de **27.07.2015, ora 8:00.**

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 19.627.217,50 lei si este format din 7.850.887 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la punctul de lucru al societatii din Orasul Voluntari, Jud.Ilfov, str.Pipera-Tunari nr.2/II, Cladirea "North Center", sau la nr. de telefon 021/210.60.25, int.128, intre orele 08:00 -16:30.

Nu mai sunt evenimente importante de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie
Icleanu Virgil

