

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@sctb.ro

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



Data: 17.12.2012

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

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: 17.12.2012**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)**Evenimente importante de raportat:**

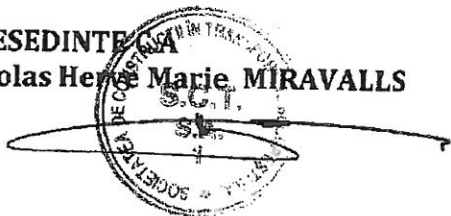
În conformitate cu dispozițiile art. 113 lit A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA, informează investitorii ca în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.12.2012, s-a hotărât: (I) în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, s-a delegat conducerea societății pentru o perioadă de 1 an, d-lui. **SRAER AUREL**, cetățean român, domiciliat în Municipiul Bucuresti, Str. Maica Domnului, nr. 12, bl. T53, et. 6, ap. 20, sector 2; (II) s-a luat act de renunțarea la mandatul de Administrator a d-lui. Andronic Ioan , (III) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de 22.01.2013 ora 10,00 prima convocare, respectiv 23.01.2013 ora 10,00 a doua convocare.

Atasam prezentului raport curent convocatorul AGOA conform celor de mai sus.

SCTB.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

**PRESEDINTE
Nicolas Heriberto Marie MIRAVALLS**



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

**CONVOACARE**

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

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in ziua de 22.01.2013, ora 10.00, in sala de sedinte a societatii din strada Opanez, nr. 3 A, sector 2, Bucuresti

Dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA apartine tuturor actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 15.01.2013 , **considerata ca data de referinta.**

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Se ia act de renunarea la mandatul de administrator al SCT Bucuresti SA a d-lui. Andronic Ioan.
2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea datei de 08.02.2013 ca data de inregistrare , conform art. 238 din legea nr. 297/2004, privind piata de capital.
4. Mandatarea a d-lui. Nicolas Herve Marie Miravalls, de a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, va fi disponibila la sediul societatii incepand cu data de 21.12.2012 , putand fi consultata de actionari.

Actionarii vor putea propune candidaturi pentru ocuparea functiei de mambu al Consiliului de Administratie pana la data de 18.01.2013 inclusiv. In cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana in data de 18.01.2013.

(A)

SCTB

Formularele de procuri specia e, avand continutul reglementat de Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile ulterioare, se pot obtine de la Departamentul Juridic al societatii incepand cu data de 21.12.2012 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana la data de 18.01.2013 inclusiv.

Proiectul de hotarare supus aprobarii si materialul prezentat in cadrul AGOA poate fi consultat la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 21.12.2012.

In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, actionarii care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii pot adresa cereri scrise Consiliului de Administratie al societatii pentru completarea ordinii de zi a sedintei A.G.O.A.

Ordinea de zi completata ulterior convocarii, conform solicitarii actionarilor, va fi publicata pana la data de 11.01.2013 cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu va putea avea loc in data de 22.01.2013 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in ziua de 23.01.2013 in acelasi loc si la aceeasi ora si cu aceiasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., cu sediul in Str. Opanez nr. 3A, sector 2 Bucuresti 021/210.60.25 interior 128, intre orele 8.⁰⁰ - 15.⁰⁰.

S.C. S.C.T. BUCURESTI S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

