

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA

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

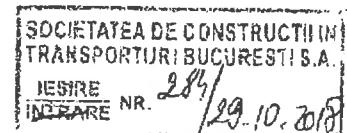
E_mail: office@sctb.ro

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

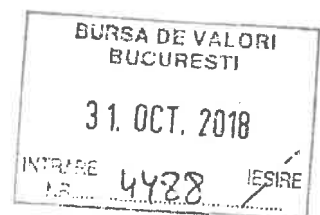
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

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 AeRO**

Fax: 021-317.99.33/021- 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: 29.10.2018

Denumirea entității emitente: Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 031-620.21.15 / 031-620.21.16.

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: AeRO (simbol de piața SCTB).

Eveniment important de raportat: convocarea Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor pentru data de 03.12.2018 (prima convocare), ora 9,00 sau 04.12.2018, ora 9,00 (pentru a doua convocare), in cazul in care cea dintai nu se va putea tine.

Anexa : convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03/04.12.2018.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu stima,

ADMINISTRATOR JUDICIAR
CONSULTA 99 SPR
ASOCIAT COORDONATOR
CORNEL FLOREA



CONVOCATOR

Administratorul Judiciar Consulta 99 SPRL al Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A – societate in reorganizare Judiciara, cu sediul in Bucuresti, str.Opanez nr.3A, sector 2, Inregistrata la ORC sub nr.J40/994/1991, CUI RO 949, (denumita in continuare "Societatea" sau "SCT"), avand in vedere solicitarea actionarilor CCCF – DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL si Societatea de Constructii CCCF Bucuresti S.A,

In temeiul Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGEA) in data de **03.12.2018**, ora **9,00**, in Mun.Bucuresti, str.Mures, nr.2, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea dlui **FLEICAN LEONARD-FLORIN** din functia de administrator special al Societatii.
2. Desemnarea domnului **Costea Victor** ca Administrator Special al Societatii.
3. Aprobarea datei de **21.12.2018** ca data de Inregistrare si a datei de **20.12.2018** ca data ex date, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017, respectiv prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
4. Mandatarea Administratorului Special desemnat pentru:(i)a Inchela si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii;hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul si pentru (ii)a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, Inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Dreptul a participa si vota in cadrul AGEA, apartine tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **26.11.2018**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cворum stabilite de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua AGEA a Societatii pentru data de **04.12.2018**, la aceiasi ora, in acelasi loc, cu acelasi ordine de zi si Data de Referinta.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (**26.11.2018**), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau inainte de AGEA prin corespondenta pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

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

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/Ci pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/Ci pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza Listei Actionarilor SCT de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central SA.

In cazul in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (BI/CI/pasaport/permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionata in lista Actionarilor SCT, de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A, atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta in original sau copie conforma cu originalul, numai veche de 2 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

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.

Orice actionar interesat, poate face, in scris, propuneri de candidati persoane fizice pentru calitatea de administrator special, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primita la registratura Societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Propunerile vor cuprinde urmatoarele documente :

- a) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona un candidat pentru pozitia de administrator special, sub semnatura autorizata, unde e cazul;
- b) Urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, in original sau copie conforma cu originalul; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal al actionarului la Depozitarul Central S.A/respectivii participantii, in original sau copie conforma cu originalul;
- c) Curriculum vitae al candidatului, actualizat, cu prezentarea detaliata a experientei profesionale;
- d) Declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca accepta mandatul de Administrator Special al Societatii si indeplineste cerintele si conditiile legale pentru a detine aceasta calitate, semnata, in original;
- d) Copia certificata a actului de identitate a candidatului.

Incepand cu data publicarii pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8.00-16.00, la adresa din Bucuresti, str.Mures, nr.2, sect.1, prin fax sau posta: convocatorul AGEA, Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordine de zi; Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi, Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru punctele 1 si 2 ale AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi propuneri, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu a persoanei propuse pentru a fi administrator special, acesta putand fi consultata si completata in termenul mentionat in convocator, documentele si materialele referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi; proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 19.11.2018, potrivit prevederilor legale.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 29.11.2018, ora 16,00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „Pentru AGEA din 03.12.2018/04.12.2018”.

Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al AGEA. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 29.11.2018, ora 16,00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art.2 alin (1) pct.(14) din Legea nr.297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu împuternicirea generala, acționarii vor transmite Societatii declarația pe proprie răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca: i) împuternicirea este data de respectivul acționar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; ii) împuternicirea generala este semnata de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronica extinsa, daca este cazul.

Împuternicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („pentru”, „impotriva”, „abtinere”) semnate, in original, vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 29.11.2018, ora 16,00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „Pentru AGEA din 03.12.2018/04.12.2018”.

Împuternicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiunii specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Pentru punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formulare de împuternicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate. Împuternicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”), semnate, in original, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „CONFIDENTIAL” si va fi introdus, la randul lui, in plicul continand documentele aferente dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGEA. Acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 29.11.2018, ora 16,00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „Pentru AGEA din 03.12.2018/04.12.2018”.

Împuternicirile generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii pana la data de 29.11.2018, ora 16,00, la adresa de email: office@sctb.ro.

Împuternicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la Registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidetei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, 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 AGEA din 03.12.2018/04.12.2018”. Raspunsurile vor fi disponibile la adresa din Bucuresti, str.Mures nr.2, sect.1, incepand cu 23.11.2018.

Dreptul de adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A sau de participantii definitii la art.168 alin 1 lit(b) din Legea nr.297/2004, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiunii detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A / respectivii participantii;

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 Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Societate in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-16,00, la numarul de tel.031-620.21.15, interior 111.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR,
CONSULTA 99 SPRL
Asociat Coordonator
FLOREA Virgil Cornel**

