

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 INVESTITII FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – PIATA AeRO

Fax: 021-317.99.33/021- 312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 24.04.2020

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 piata SCTB).

Eveniment important de raportat: convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.05.2020 (prima convocare), ora 9,00 sau 29.05.2020, ora 9,00 (pentru a doua convocare), in cazul in care prima nu se va putea desfășura, pentru toti actionarii inscriși in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 21.05.2020, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare avand urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al Societatii.
3. Aprobarea datei de:(i) 19.06.2020 ca data de înregistrare, conform art.86 alin(1) din Legea nr.24/2017; (ii) 18.06.2020, ca Data „ex date”.
4. Mandatarea Administratorului Special al Societatii, dl.Victor Costea, cu posibilitate de substituire, pentru:(i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii:hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 28.05/29.05.2020 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Anexa : convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.05.2020.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
CONSULTA 99 SPRL
ASOCIAT COORDONATOR
CORNEL FLOREA



CONVOCATOR

Administratorul Judiciar al **Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti SA** – societate in reorganizare judiciara cu sediul in Bucuresti, str.Opanezi nr.3A, sect.2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/994/1991, avand CUI RO 949, (denumita in continuare "Societatea" sau "SCT"), in conformitate cu prevederile legale incidente si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA) in Mun.Bucuresti, str.Mures, nr.2, sect.1, in data de **28.05.2020**, ora **9,00** pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 21.05.2020, 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 cvorum stabilite de Legea si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, **cea de-a doua AGOA a Societatii pentru data de 29.05.2020, ora 9,00, la aceeasi adresa, cu aceiasi ordine de zi si Data de Referinta.**

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al Societatii.
3. Aprobarea datei de:(i) 19.06.2020 ca data de inregistrare, conform art.86 alin(1) din Legea nr.24/2017; (ii) 18.06.2020, ca Data „ex date.
4. Mandatarea Administratorului Special al Societatii, dl.Victor Costea, cu posibilitate de substituire, pentru:(i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii:hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (21.05.2020), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala sau generala sau Declaratie pe propria raspundere data de custode), cu restrictiile legale, sau inainte de AGOA prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta) .

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

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; 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 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).

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 8.00-16.00, la adresa de email : office@sctb.ro sau la adresa din Bucuresti, str.Mures, nr.2, sector 1, prin fax, posta.convocatorul AGOA, formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA; Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA, documentele si materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA; proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 18.05.2020, potrivit prevederilor legale.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de 26.05.2020, ora 9,00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „Pentru AGOA din 28.05/29.05.2020”.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: office@sctb.ro, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 26.05.2020, ora 9,00. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art.2 alin (1) pct.(20) din Legea nr.24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, stampilată, din care să reiasă ca:

- i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central SA sau de intermediarii definiți la art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017 care furnizează servicii de custodie:

- a).extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b).documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/ respectivii intermediari.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, trebuie să aibă formatul disponibilizat de Societate și să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (*adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abținere”*).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator sau
- reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat; b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A, atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale/ Buletinului de vot prin corespondență (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei Împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA în condițiile în care prezintă o Declarație pe proprie răspundere și în care se precizează:

- a) In clar numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;
- b) Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- c) In clar numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA;

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 26.05.2020, ora 9,00, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA din data de 28.05/29.05.2020 .”

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, 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 ASF, la adresa: office@sctb.ro, mentionand la subiect „Pentru AGOA din data de 28.05/29.05.2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 26.05.2020, ora 9,00.

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inregistrurile.

In cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic, in clar, „Pentru AGOA din data de 28.05/29.05.2020 sau 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 ASF, la adresa: office@sctb.ro, mentionand la subiect „Pentru AGOA din data de 28.05/29.05.2020”. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, 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, prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: office@sctb.ro, mentionand la subiect mentionand la subiect „Pentru AGOA din data de 28.05/29.05.2020 sau vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA pentru data de 28.05/29.05.2020”.

Raspunsurile vor fi disponibile la adresa din Bucuresti, str.Mures nr.2, sect.1, incepand cu data de 22.05.2020 .

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 intermediarii definitii la art.2 alin 1 pct.20 din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiunii detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A/ respectivii participanti;

Avand in vedere recomandarile autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/ limitarea raspandirii COVID-19, cat si Decretul Prezidential nr.195 privind starea de urgenta, prelungit prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.240/14.04.2020, in contextul restrictiilor impuse pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19, precum suspendarea de activitati desfasurate in spatii inchise, si tinand cont de Ordonantele Militare si de Regulamentul ASF nr.5/2020, SCT reitereaza recomandarea adresata actionarilor, dupa cum urmeaza:

- sa solicite materialele aferente ordinii de zi pentru sedinta AGOA din data de 28/29.05.2020 la adresa de email : office@sctb.ro, cu scopul evitarii, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau a ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;

- sa isi exprime votul prin corespondenta, respectiv prin e-mail, transmitand Formularele de vot prin corespondenta cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/ 2001 *privind semnatura electronica* la adresa:office@sctb.ro, pana la data de 26.05.2020, ora 9:00, insotite de documentele legale .
- sa transmita imputernicirile generale sau imputernicirile speciale, insotite de documentele legale, prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/ 2001 *privind semnatura electronica*, la adresa office@sctb.ro, pana la data de 26.05.2020, ora 9,00.

De asemenea, SCT aduce la cunostinta actionarilor sai:

- posibilitatea ca SCT, sa aplice restrictiile in vigoare la data desfasurarii AGOA cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati;

- avertizarea explicita potrivit careia participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati, expune participantii la un risc legat de o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar SCT si/sau conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

La data convocarii, capitalul social al SCT este de 19.627.217,50 lei si este format din 7.850.887 actiuni, 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 sau la adresa de email : office@sctb.ro.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
CONSULTA 99 SPRL
Asociat Coordonator
FLOREA Virgil Cornel



