

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



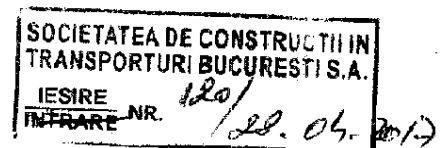
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

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. – PIATA 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: 27.04.2017

Denumirea entității emittente: 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).

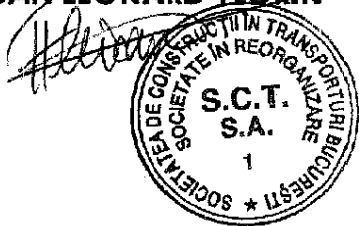
Eveniment important de raportat: Administratorul Judiciar și Administratorul Special ai Societății de Constructii in transporturi bucuresti sa a convocat AGEA și AGOA ale Societății pentru data de 02.06.2017 (prima convocare) sau 05.06.2017 (pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-a putut tine.

Anexa : convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02/05.06.2017.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu stima,

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
FLEICAN LEONARD-FLORIN**



CONVOCATOR

Administratorul Judiciar Consulta 99 SPRL si Administratorul Special ai **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")

In temeiul Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea nr.31/1990**"), Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea nr.297/2004**"), Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

1. **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGEA)** in data de 02.06.2017 ora 12,00, Mun.Bucuresti, str.Milcov, nr.5, sector 1,
2. **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA)** in data de 02.06.2017 ora 12.15, Mun.Bucuresti, str.Milcov, nr.5, sector 1,

Dreptul a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA, apartine tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Societatea Depozitarul Central S.A Bucuresti, la sfarsitul zilei de **24.05.2017**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum 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 A.G.E.A si A.G.OA ale Societatii pentru data de 05.06.2017, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu acelasi ordine de zi si Data de Referinta.**

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

1. Schimbarea sediul social al societatii din Bucuresti, str.Opanez nr.3A, sector 2, in Bucuresti, str.Milcov, nr.5, sector 1.
2. Modificarea alin 1 a art.3 din actul constitutiv al Societatii in sensul ca" *Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, str.Milcov, nr.5, sector 1.*"
3. Aprobarea datei de: (i) 20.06.2017 ca data de inregistrare, conform art.238 alin(1) din Legea nr.297/2004, privind piata de capital; (ii) 19.06.2017, ca Data „ex date”, conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA.
4. Mandatarea Administratorului Special al Societatii, dl.Fleican Leonard -Florin, cu posibilitate de substituie, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii:hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, Actul Constitutiv actualizat, 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.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2016, pe baza apoarțelor prezentate.
2. Prezentare, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2017 al Societatii.
3. Aprobarea datei de: (i) 20.06.2017 ca data de inregistrare, conform art.238 alin(1) din Legea nr.297/2004, privind piata de capital; (ii) 19.06.2017, ca Data „ex date”, conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA.
4. Mandatarea Administratorului Special al Societatii, dl.Fleican Leonard -Florin, cu posibilitate de substituie, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii:hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, forularele si cererile adoptate/intocmite in scopul si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

La Adunările Generale ale Acționarilor **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (24.05.2017)**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte de AGEA/AGOA prin corespondență pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA/ AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/permis de sedere pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/permis de sedere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza Listei Acționarilor SCT de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central SA.

În cazul 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 (BI/CI/pasaport/permis de sedere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista Acționarilor SCT, 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 (dovada emisă de o autoritate competentă în original sau copie conformă cu originalul, numai 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.

Începând cu data publicării pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-16.00, la adresa din București, str. Milcov, nr.5, sector 1, prin fax sau poșta: convocatoarele AGEA/ AGOA, Formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGEA/AGOA; Formularele de Buletin de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGEA/AGOA, documentele și materialele referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi; proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA / AGOA.

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 30.05.2017, ora 12.00 pentru AGEA respectiv 12.15, pentru AGOA, menționând pe plic în clar și cu majuscule „Pentru AGEA / AGOA din data de 02.06.2017/05.06.2017”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al AGEA / AGOA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale 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 CNVM, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de de 30.05.2017, ora 12.00 pentru AGEA respectiv 12.15, pentru AGOA, menționând pe plic în clar și cu majuscule „Pentru AGEA / AGOA din data de 02.06.2017/05.06.2017”.

Pentru validitatea mandatului, mandatul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art.2 alin (1) pct.(14) din Legea nr.297/2004) fie de avocat, iar acționarul 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 oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații sai.

Împreuna 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.

Calitatea de acționar, precum si, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza următoarelor documente prezentate Societatii de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A sau de participanții definiți la art.168 alin.(1) lit.b) din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie:

- a).extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar si numărul de acțiuni detinute;
- b).documente care atesta inscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A/ respectivii participanți.

Verificarea si validarea Împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a pastra in siguranta inscrisurile.

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 „abținere”).

Calitatea de acționar, precum si, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata pe baza listei acționarilor SCT de la data de referinta permise de la Depozitarul Central S.A.

Împuternicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora („pentru”, „impotriva”, „abținere”) semnate, in original, vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 30.05.2017, ora 12.00 pentru AGEA respectiv 12,15, pentru AGOA, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „Pentru AGEA / AGOA din data de 02.06.2017/05.06.2017”

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 primite la registratura Societatii pana la data de 30.05.2017, ora 12.00 pentru AGEA respectiv 12,15, pentru AGOA, la adresa de email:office@sctb.ro, mentionand la subiect „Pentru AGEA / AGOA din data de 02.06/05.06.2017”. 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/AGOA.

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 urmând 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 acționar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA / AGOA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării 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 / AGOA pentru data de 02.06/05.06.2017”. Raspunsurile vor fi disponibile la adresa din Bucuresti, str.Milcov, nr.5, sector 1, incepand cu data de 23.05.2017, ora 8,30.

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

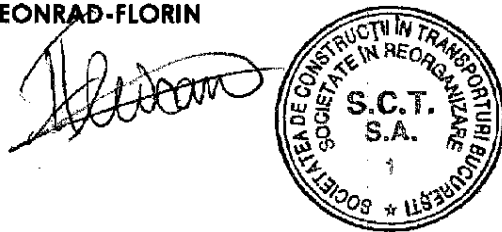
Pentru exercitiul valid al drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A sau de participantii definitii la art.168 alin 1 lit(b) din Legea nr.297/2004, care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiunii deținute;
- b) 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 telefon 031-620.21.15 - interior 111.

ADMINISTRATOR SPECIAL
FLEICAN LEONRAD-FLORIN



ADMINISTRATOR JUDICIAR,
CONSULTA 99 SPRL

Asociat Coordonator
FLOREA Virgil Cornel

