

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.



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



DOCUMENT DE PREZENTARE A DREPTURILOR DE PREFERINTA

S.C. Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A. (simbol: SCTB) este o societate pe actiuni organizată în baza legislatiei din România, având sediul social în Str. Opanez nr. 3A, sector 2, Bucuresti, România, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. **J/40/994/1991**, si având cod unic de înregistrare **RO949**. Actiunile SCTB sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti - Piata Rasdaq sub simbolul SCTB.

Majorarea capitalului social

In data de 03.11.2011, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**, denumita in continuare Societatea, la sediul societatii din strada Opanez, nr. 3A, sector 2, Bucuresti, Romania. Avand un cvorum de prezenta reprezentand **65,5948%** din capitalul social.

La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a aprobat majorarea capitalul social al societatii, cu suma maxima de **15.000.000 lei**, (*de la suma de 9.798.065 lei pana la suma maxima de 24.798.065 lei*), prin aport in numerar al actionarilor inscrisi in evidentele Depozitarului Central la data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- a) Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de maxim 6.000.000 actiuni nominative, avand valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.
- b) Majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea dreptului de preferinta pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de A.G.E.A, respectiv **24.11.2011**, astfel ca, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare va avea dreptul sa subscrie, pentru fiecare actiune detinuta, un numar de 1,53 actiuni noi, la pretul de 2,5 lei /actiune. Numarul final de actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus, pana la cel mai apropiat intreg.
- c) Actiunile ramase nesubscrise dupa subscrierea realizata de actionarii existenti si de detinatori drepturilor de preferinta dobandite in perioada de tranzactionare se anuleaza.

Actiunile nou emise urmeaza sa fie oferite spre subscriere:

- Actionarilor existenti la data de 24.11.2011 (data de inregistrare), conform Registrului Actionarilor detinut de Depozitarul Central, care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta la BVB;
- Detinatorilor de drepturi de preferinta dobandite in perioada de tranzactionare a acestora (actionari indreptatiti).



Drepturile de preferinta vor fi inregistrate la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ca valori mobiliare si vor fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti pe parcursul **perioadei de tranzactionare**. Perioada de tranzactionare a drepturilor este stabilita in conformitate cu reglementarile Bursei de Valori Bucuresti cu consultarea, in prealabil, a Societatii si va fi comunicata oficial publicului prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti.

Durata perioadei de tranzactionare a drepturilor va fi de 5 zile lucratoare, ulterioare primirii de catre BVB a notificarii transmise de catre Depozitarul Central.

Perioada de subscriere

Ulterior perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, va incepe perioada de subscriere a noilor actiuni, respectiv perioada in care dreptul de preferinta pentru cumpararea actiunilor va putea fi exercitat de catre actionarii indreptatiti. Aceasta perioada va dura 31 de zile calendaristice de la data incheierii tranzactionarii drepturilor de preferinta, in conformitate cu hotararile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03 noiembrie 2011. Termenul limita de efectuare a subscrierii este 02.03.2012.

Perioada de subscriere a actiunilor noi in baza drepturilor de preferinta incepe cu a patra zi lucratoare de la data ultimei sedinte de tranzactionare a drepturilor de preferinta si dureaza pana la incheierea celor 31 de zile calendaristice de la data incheierii tranzactionarii drepturilor de preferinta, respectiv pana la termenul maximal de 02.03.2012.

Fiecare actionar existent la Data de inregistrare va detine un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la Data de inregistrare.

Detinatorii drepturilor de preferinta mentionati in Lista detinatorilor de drepturi de preferinta vor avea dreptul sa subscrie actiuni pana la incheierea perioadei de subscriere. Lista detinatorilor de drepturi de preferinta va fi intocmita in conformitate cu situatia detinerilor de drepturi de preferinta din ultima zi de decontare a perioadei de tranzactionare si va fi remisa Societatii in vederea efectuării subscrierilor de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta.

Fiecare drept de preferinta da dreptul la subscrierea unui de 1,53 actiuni noi la pretul de 2,5 lei /actiune.

Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus de catre societate la dispozitia actionarilor. Subscrierea noilor actiuni se va face pe baza formularului de subscriere care va fi pus de catre societate la dispozitia actionarilor indreptatiti, atat la sediul societatii, cat si prin publicarea pe site-ul propriu www.sctb.ro, respectiv al Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro si pe site-ul intermediarului S.C. SWISS CAPITAL SA (www.swisscapital.ro).

La sfarsitul perioadei de tranzactionare a drepturilor, actiunile noi vor fi oferite spre subscriere tuturor detinatorilor drepturilor de preferinta.

Informatii privind raportarile financiare ale societatii

Informatii privind fluxurile de numerar

Denumirea indicatorilor

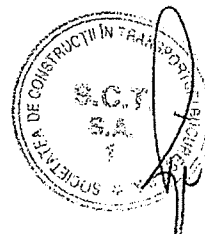
Exercitiul financiar 2010

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

Profit inainte de impozitul pe profit

1,576,221

Ajustari pentru elemente nemonetare:



Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si ajustari de depreciere a imobilizarilor	7,802,412
(Castig)/pierdere net(a) din vanzarea de imobilizatii corporale	204,971
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	1,209,997
Venituri din exploatare privind provizioanele, net	(6,982,190)
Cheltuieli cu dobanzile	639,746
Venituri din dobanzi	(172,008)
Rezultatul din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant	4,279,149

Modificari ale capitalului circulant net:

Descrerea/(cresterea) stocurilor	(7,130,495)
Descrerea/(cresterea) creantelor comerciale	(2,029,308)
Cresterea altor active	(1,409,025)
Cresterea/(descrerea) datoriilor comerciale	(3,702,909)
Cresterea/(descrerea) altor datorii	(1,119,056)
Modificarile capitalului circulant	(15,390,793)

Dobanzi platite	(639,746)
Impozitul pe profit platit	(996,474)
	(1,636,220)

Numerar net din (utilizat in) activitati de exploatare (12,747,864)

Fluxuri de numerar din activitatea de investitie:

Achizitii de imobilizari corporale	(1,617,436)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	280,158
Dobanzi incasate	172,008
Numerar net utilizat in activitati de investitii	(1,165,270)

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

Trageri din imprumuturi	2,538,855
Rambursari de Imprumuturi	(2,500,183)
Rambursari aferente contractelor de leasing financiar	(1,214,483)
Numerar net utilizat in activitati de finantare	(1,175,811)

Cresterea/(descrerea) neta a numerarului si echivalentului de numerar (15,088,945)

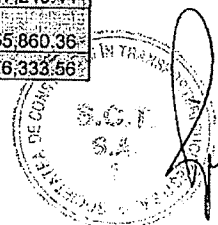
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului 16,748,946

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului 1,660,001



Informatii bilantiere

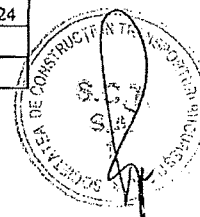
Denumirea indicatorului	rd.	2010	2011.06	2011.09
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire	01	0.00		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0.00		
3. Concesii, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	03	67,680.09		58,281.18
4. Fondul comercial	04	0.00		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs	05	0.00		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	67,680.09	65,534.00	58,281.18
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri si constructii	07	57,939,128.36		57,166,249.13
2. Instalatii tehnice si masini	08	11,238,999.06		7,768,331.54
3. Alte instalatii, utilitaje si mobilier	09	24,830.16		24,663.57
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	111,770.67		151,348.37
TOTAL	11	69,314,728	66,303,162	65,110,593
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la entitati afiliate	12	0.00		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0.00		
3. Interese de participare	14	0.00		
4. Imprumuturi acord. entitatilor pe baza de interese particip.	15	0.00		
5. Investitii detinute ca imobilizari	16	0.00		
6. Alte imprumuturi	17	6,375,799.62		13,951,599.41
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	6,375,799.62	7,232,817.00	13,951,599.41
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	75,758,207.96	73,601,513.00	79,120,473.20
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime si materiale consumabile	20	2,924,605.82		5,984,863.41
2. Productia in curs de executie	21	8,653,254.84		14,463,641.89
3. Produse finite si marfuri	22	309,382.86		435,034.75
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	550,519.23		1,595,802.84
TOTAL (rd 20 la 23)	24	12,437,762.75	23,290,698.00	22,479,342.89
II. CREANTE				
1. Creante comerciale	25	23,939,299.80		27,389,684.66
2. Sume de incasat de la entitati afiliate	26	0.00		
3. Sume de incasat de la entitati din interese de participare	27	0.00		
4. Alte creante	28	600,221.15		537,708.40
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat	29	0.00		
TOTAL	30	24,539,520.95	27,818,216.00	27,927,393.06
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitati afiliate	31	0.00		
3. Alte investitii pe termen scurt	32	0.00		
TOTAL	33	0.00	0.00	0.00
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	34	1,660,000.84	4,727,808.00	5,032,541.13
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35	38,637,284.54	55,836,722.00	55,439,277.08
C. CHELTUIELI IN AVANS	36	319,633.93	365,147.00	415,677.45
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN				
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	37	0.00		
2. Sume datorate institutiilor de credit	38	4,255,365.90		9,580,266.83
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	39	472,079.24		3,215,750.51
4. Datorii comerciale -furniz	40	19,186,053.34		31,150,788.95
5. Efecte de comert de platit	41	0.00		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	42	0.00		
7. Sume datorate entitatilor pe baza interesele de participare	43	0.00		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale	44	8,879,132.44		8,800,442.85
TOTAL	45	32,792,630.92	47,775,848.00	52,747,249.14
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	46	4,919,170.52	8,389,136.00	3,055,860.36
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47	80,677,378.48	81,990,649.00	82,176,333.56



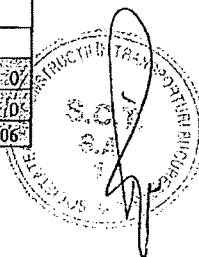
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.MAI MARE DE UN AN				
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	48	0.00		
2. Sume datorate instituiilor de credit	49	0.00		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0.00		
4. Datorii comerciale -furniz.	51	0.00		
5. Efecte de comert de platit	52	0.00		
6. Sume datorate entitati afiliate	53	0.00		
7. Sume datorate entitatilor pe baza interesele de participare	54	0.00		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	55	1,108,896.62		1,281,167.24
TOTAL:	56	1,108,896.62	1,099,306.00	1,281,167.24
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	0.00		
2. Provizioane pentru impozite	58	0.00		
3. Alte provizioane	59	1,313,248.94		1,427,981.50
TOTAL PROVIZIOANE	60	1,313,248.94	1,356,176.00	1,427,981.50
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii	61	36,556.80	28,684.00	24,747.66
2. Venituri inregistrate in avans	62	1,245,117.03	36,885.00	51,845.03
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	1,245,117.03	36,885.00	51,845.03
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0.00		
TOTAL	65	1,281,673.83	65,569.00	76,592.69
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
- capital subscris varsat	66	9,798,065.00	9,798,065.00	9,798,065.00
- capital subscris nevarsat	67	0.00	9,798,065.00	9,798,065.00
-patrimoniul regiei	68	0.00		
TOTAL	69	9,798,065.00	9,798,065.00	9,798,065.00
II. PRIME DE CAPITAL				
70		0.00		
III. REZERVE DIN REEVALUARE				
71		47,675,607.29	45,846,474.00	44,972,466.00
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale	72	1,035,451.66		1,035,451.66
2. Rezerve statutare sau contractuale	73	0.00		
3. Rezerve din surplus reeval	74	7,374,610.27		10,072,639.55
4. Alte rezerve	75	12,266,958.32		12,266,958.32
TOTAL	76	20,677,020.25	22,501,041.00	23,375,049.53
Actiuni proprii	77	0.00		
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	78	0.00		
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	79	0.00		
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C				
80		67,983.58	1,354,949.00	1,262,424.40
V. REZULTATUL REPORTAT Sold D				
81		0.00		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C				
(ct. 121)	82	14,944.31	5,954.00	34,432.23
Sold D				
83		0.00		
Repartizarea profitului	84	14,944.31		
Capitaluri Total		78,218,676.12	79,506,483.00	79,442,437.16

Informatii privind contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorului	rd.	2010	2011.06	2011.09
1. Cifra de afaceri neta	01	91,844,290	27,714,508	62,553,765
Productia vanduta	02	86,485,854	26,613,385	60,051,828
Venituri din vanzarea marfurilor	03	5,358,436	1,101,123	2,501,937
Reduceri comerciale acordate	04	0	0	
Venituri din dob.la entitati ob.activ.leasing	05	0	0	
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	0	
2. Variatia stocurilor -	07	6,878,396	8,917,343	5,677,924
	08	0	0	
3. Productia imobilizata	09	17,114		



4. Alte venituri din exploatare	10	1,152,400	966,915	1,027,811
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	11	99,892,200	37,598,766	69,259,500
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	35,481,399	9,045,083	17,944,420
Alte cheltuieli materiale	13	341,359	96,762	167,799
b). Alte cheltuieli din afar (cu energie si apa)	14	1,432,325	580,262	775,104
Cheltuieli privind marfurile	15	1,192,248	630,309	1,960,634
Reduceri comerciale primite	16	139,353	25,655	40,570
6. Cheltuieli cu personalul	17	25,119,356	8,704,296	13,745,625
a) Salarii	18	19,945,010	6,783,761	10,767,495
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	5,174,346	1,920,535	2,978,130
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	20	7,802,412	2,871,102	4,276,073
a.1) Cheltuieli	21	7,802,412	2,871,102	4,276,073
a.2) Venituri	22	0	0	
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	23	1,209,997	-12,000	-12,000
b.1) Cheltuieli	24	1,217,635	1,480,248	1,480,247
b.2) Venituri	25	7,638	1,492,248	1,492,247
8. Alte cheltuieli de exploatare	26	32,358,207	14,394,806	28,638,383
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	27	30,229,428	13,730,479	26,938,204
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	28	1,245,482	428,546	738,259
8.3. Alte cheltuieli	29	883,297	235,781	961,920
Chelt. privind dobanzi de refinantare la entitati ob. activ. leasing	30			
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	31	-6,974,744	42,927	114,733
Cheltuieli	32	2,323,357	69,314	143,845
Venituri	33	9,298,101	26,387	29,112
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	34	97,823,206	36,327,892	67,570,202
REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
- Profit	35	2,068,994	1,270,874	1,689,298
- Pierdere	36	0	0	0
9. Venituri din intrese de participare	37	0		
- din care de la entitati afiliate	38	0		
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate(ct. 763)	39	10,754	5,099	8,579
- din care de la entitati afiliate	40	0		
11. Venituri din dobanzi	41	172,008	23,244	37,342
- din care de la entitati afiliate	42	0		
Alte venituri financiare	43	167,991	116,629	175,385
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	44	350,753	144,972	221,306
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd 46-47)				
Cheltuieli	46	0		
Venituri	47	0		
13. Cheltuieli privind dobanzile	48	639,746	426,378	667,904
- din care de la entitati afiliate	49	0		
Alte cheltuieli financiare	50	203,780	136,116	285,996
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	51	843,526	562,494	953,899
REZULTATUL FINANCIAR				
- Profit	52			
- Pierdere	53	492,773	417,522	732,593
14. REZULTATUL CURENT				
- Profit	54	1,576,221	853,352	956,705
- Pierdere	55			
15. Venituri extraordinare	56	0	0	
16. Cheltuieli extraordinare	57	0	0	
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:				
- Profit	58	0	0	0
- Pierdere	59	0	0	0
VENITURI TOTALE	60	100,242,953	37,743,738	69,480,806



CHELTUIELI TOTALE	61	98,666,732	36,890,386	68,524,101
REZULTATUL BRUT:				
- Profit	62	1,576,221	853,352	956,705
- Pierdere	63			
18. IMPOZITUL PE PROFIT	64	1,561,277	847,398	922,273
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	65	0	0	
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit	66	14,944	5,954	34,432
- Pierdere	67			

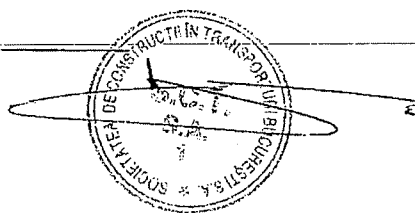
Destinatia sumelor provenind din majorarea capitalului social

Destinatia principala a sumelor rezultate din majorarea capitalului social o reprezinta achizitia pachetului majoritar al S.C. Constructii Feroviare Iasi S.A. ("SCCF"), astfel ca grupul de firme de constructii din care face parte Societatea, alaturi de S.C. CCCF - Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L. ("CCCF"), va avea o acoperire nationala. Societatea isi va desfasura activitatea acoperind, in principal, regiunile Muntenia si Dobrogea, CCCF va acoperi Transilvania si regiunea Banatului, iar SCCF va acoperi Moldova. Aceasta acoperire nationala va permite cresterea ratei de success de participare la licitatiile publice organizate, precum si imbunatatirea rezultatelor financiare datorita existentei unor baze de productie eficiente.

Strategia de dezvoltare a societatii pe termen mediu

Societatea intentioneaza sa isi creasca semnificativ cifra de afaceri si cota de piata in urmasorii ani prin participarea la proiectele de infrastructura gestionate de Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Ministerul Mediului si Padurilor. De asemenea, Societatea urmareste cresterea ponderii clientilor privati in totalul cifrei de afaceri. Pentru a isi atinge obiectivele de crestere, Societatea intentioneaza sa intre pe noi sectoare din domeniul constructiilor cum ar fi lucrarile de canalizare, statii de epurare, gropi ecologice precum si lucrari hidrotehnice. De asemenea, se intentioneaza modernizarea parcului de utilaje de constructii pentru a putea creste productivitatea muncii si implicit marja bruta.

Presedinte CA



PROCEDURA DE SUBSCRIERE ÎN CADRUL MAJORĂRII DE CAPITAL SC SCTB SA

Majorarea capitalului social

In data de 03.11.2011, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **Societatea de Constructii in Transportul Bucuresti S.A.**, denumita in continuare Societatea, la sediul societatii din strada Opanez, nr. 3A, sector 2, Bucuresti, Romania. Avand un cvorum de prezenta reprezentand 65,5948% din capitalul social.

La punctul 6 de pe ordinea de zi s-a aprobat majorarea capitalul social al societatii, cu suma maxima de 15.000.000 lei, (de la suma de 9.798.065 lei pana la suma maxima de 24.798.065 lei), prin aport in numerar al actionarilor inscrisi in evidentele Depozitarului Central la data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin, cu respectarea urmatoarelor conditii:

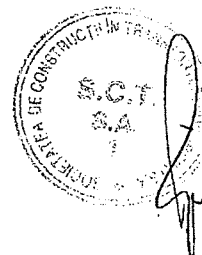
- a) Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de maxim 6.000.000 actiuni nominative, avand valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.
- b) Majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea dreptului de preferinta pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de A.G.E.A, respectiv 24.11.2011, astfel ca, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare va avea dreptul sa subscrie, pentru fiecare actiune detinuta, un numar de 1,53 actiuni noi, la pretul de 2,5 lei /actiune. Numarul final de actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus, pana la cel mai apropiat intreg.
- c) Actiunile ramase nesubscrise dupa subscrierea realizata de actionarii existenti si de detinatori drepturilor de preferinta dobandite in perioada de tranzactionare se anuleaza.

Actiunile nou emise urmeaza sa fie oferite spre subscriere:

- Actionarilor existenti la data de 24.11.2011 (data de inregistrare), conform Registrului Actionarilor detinut de Depozitarul Central, care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta la BVB;
- Detinatorilor de drepturi de preferinta dobandite in perioada de tranzactionare a acestora (actionari indreptatiti).

Drepturile de preferinta vor fi inregistrate la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ca valori mobiliare si vor fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti pe parcursul perioadei de tranzactionare. Perioada de tranzactionare a drepturilor este stabilita in conformitate cu reglementarile Bursei de Valori Bucuresti cu consultarea, in prealabil, a Societatii si va fi comunicata oficial publicului prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti.

Durata perioadei de tranzactionare a drepturilor va fi de 5 zile lucratoare, ulterioare primirii de catre BVB a notificarii transmise de catre Depozitarul Central.



Perioada de subscriere

Ulterior perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, va incepe perioada de subscriere a noilor actiuni, respectiv perioada in care dreptul de preferinta pentru cumpararea actiunilor va putea fi exercitat de catre actionarii indreptatiti. Aceasta perioada va dura 31 de zile calendaristice de la data incheierii tranzactionarii drepturilor de preferinta, in conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03 noiembrie 2011. Termenul limita de efectuare a subscrierii este 02.03.2012.

Perioada de subscriere a actiunilor noi in baza drepturilor de preferinta incepe cu a patra zi lucratoare de la data ultimei sedinte de tranzactionare a drepturilor de preferinta si dureaza pana la incheierea celor 31 de zile calendaristice de la data incheierii tranzactionarii drepturilor de preferinta, respectiv pana la termenul maximal de 02.03.2012.

Fiecare actionar existent la Data de inregistrare va detine un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la Data de inregistrare.

Detinatorii drepturilor de preferinta mentionati in Lista detinatorilor de drepturi de preferinta vor avea dreptul sa subscrie actiuni pana la incheierea perioadei de subscriere. Lista detinatorilor de drepturi de preferinta va fi intocmita in conformitate cu situatia detinerilor de drepturi de preferinta din ultima zi de decontare a perioadei de tranzactionare si va fi remisa Societatii in vederea efectuarii subscrierilor de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta.

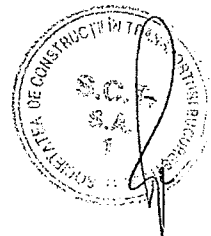
Fiecare drept de preferinta da dreptul la subscrierea unui de 1,53 actiuni noi la pretul de 2,5 lei /actiune.

Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus de catre societate la dispozitia actionarilor. Subscrierea noilor actiuni se va face pe baza formularului de subscriere care va fi pus de catre societate la dispozitia actionarilor indreptatiti, atat la sediul societatii, cat si prin publicarea pe site-ul propriu www.sctb.ro, respectiv al Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro si pe site-ul intermediarului S.C. SWISS CAPITAL SA (www.swisscapital.ro).

La sfarsitul perioadei de tranzactionare a drepturilor, actiunile noi vor fi oferite spre subscriere tuturor detinatorilor drepturilor de preferinta.

Modalitate de subscriere

Persoanele interesate isi pot procura Formularul de subscriere de la sediul central al societati din strada Opanez, nr. 3A, sector 2, Bucuresti, Romania sau de pe site-ul societatii www.sctb.ro. Formularul de subscriere este valabil doar in forma furnizata de catre societate.



Contul in care va trebui virata suma reprezentand contravaloarea actiunilor subscrise in perioada de subscriere este RO24BRDE450SV16885344500 deschis la BRD- GSG Sucursala Mari Clienti Corporativi..

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 24.11.2011 care nu si-au instrainat drepturile de preferinta, cat si cei care au dobandit drepturi de preferinta in intervalul _____, interesati sa subscrie actiuni noi trebuie sa transmita la sediul social al SC SCTB SA pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele documente:

a) 1 (un) exemplar al Formularului de subscriere completat, semnat si stampilat

b) copia ordinului de plata integrala a pretului actiunilor noi subscrise, reprezentand suma rezultata din inmultirea Pretului de subscriere de 2,5 lei/actiune cu numarul de actiuni noi, vizat de unitatea bancara care efectueaza plata.

c) documentele necesare pentru efectuarea subscrierii prezentate in Anexa 1.

Documentele mai sus mentionate vor trebui remise SCTB prin depunerea lor la sediul societatii din strada Opanez, nr. 3A, sector 2, Bucuresti, Romania, intre orele 8.30-16.00, de luni pana vineri inclusiv, expediate prin posta, cu mentiunea pe plic „pentru Majorare capital” sau e-mail la adresa office@sctb.ro.

Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila.

Pentru ca subscrierea sa fie valabila trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

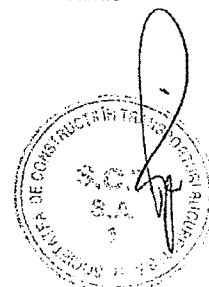
a. Documentele necesare subscrierii (Formularul de Subscriere, Ordinul de plata in xerocopie si documentele din Anexa 1) sunt remise societatii pana in ultima zi a Perioadei de Subscriere, inclusiv, prin modalitatile amintite anterior.

b. Suma reprezentand pretul Actiunilor Noi subscrise este creditata in contul SC SCTB SA mentionat mai sus, prezentat prin Formularul de Subscriere (plata incasata) pana cel tarziu in ultima zi a perioadei de Subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii sa intre in contul societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere.

c. Pe foaia de varsamant bancar sau OP trebuie specificat numele si datele de identificare ale actionarului pentru care se face subscrierea precum si numarul de actiuni subscrise. Data la care se considera ca subscrierea a fost efectuata va fi data la care toate conditiile de mai sus sunt indeplinite.

Situatii de rambursare a sumelor platite in cadrul subscrierii:

a) Daca suma platita prin ordinul de plata depaseste contravaloarea numarului de actiuni noi cuvenite a fi subscrise, diferenta de bani va fi rambursata actionarului care a subscris, exceptie facand situatia in care comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat este mai mare sau egal cu suma de rambursat. Comisionul aferent platii sumei rambursate va fi dedus din suma totala de rambursat. Sumele se vor rambursa actionarilor prin virament bancar in contul specificat in Formularul de subscriere.



b) Daca suma platita prin ordin de plata e mai mica decat contravaloarea numarului de Actiuni Noi cuvenite a fi subscribe, se va calcula contravaloarea numarului intreg maxim de Actiuni Noi care pot fi subscribe in cuantumul sumei incasate. Dat fiind faptul ca diferenta pana la concurenta sumei incasate va reprezenta o suma mai mica decat Pretul de Subscriere de 2,5 lei al unei Actiuni Noi, Pret de Subscriere care este mai mic decat comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat, diferenta de plata nu se va mai rambursa.

PRECIZARI IMPORTANTE

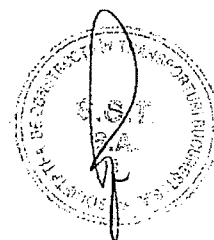
O data ce subscrierea a fost valabil efectuata ea este irevocabila.

Se interzice subscrierea unui numar mai mare de actiuni decat cel care revine ca urmare a procentului detinut din capitalul social.

La alegerea datei pentru plata, trebuie sa se aiba in vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca care efectueaza plata si data la care plata este creditata in contul societatii, respectiv data la care banii intra in contul SC SCTB SA.

Prezenta Procedura de Subscriere va putea fi gasita pe site-ul propriu www.sctb.ro sau la sediul societatii.

Informatii suplimentare vor putea fi obtinute la nr. tel: 021.210.60.25 sau pe email la adresa office@sctb.ro.



Anexa 1: DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII

Pe langa Formularul de Subscriere si copia Ordinului de plata al actiunilor subscribe vizat de banca platitoare, actionarul care are drept de subscriere actiuni trebuie sa transmita Societatii si urmatoarele documente, dupa caz:

In cazul persoanelor fizice/juridice rezidente

1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu:

-Buletin sau carte de identitate (copie), nr telefon, adresa e-mail. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP –ul inregistrat pe actul de identitate pentru cetatenii romani.

2. Persoanele fizice rezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

-Buletin sau carte de identitate, copie, al titularului actiunilor.

-Buletin sau carte de identitate, copie, nr. telefon, mail, alt act de identitate valabil pentru persoana imputernicita sa subscrie in numele persoanei fizice rezidente.

-Procura speciala completata din partea actionarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii.

3. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

-Copie a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului.

-Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice si act de identitate al reprezentantului legal in copie.

-Buletin de identitate sau carte de identitate (in copie), telefon, e-mail al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice rezidente.

-Procura speciala completata.

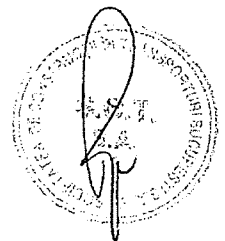
4. Persoana fizica rezidenta care subscrie in numele unui decedat-mostenitorul legal

-Buletin sau carte de identitate, in copie, nr. telefon, e-mail, al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere (mostenitorul).

-Actele de mostenire asupra actiunilor in cauza in xerocopie (certificatul de deces, certificatul de mostenitor si orice alt act care atesta dreptul de proprietate.)

In cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente:

1. Persoane fizice nerezidente:



Pasaport, legitimație de sedere, alt act de identitate valabil (copie), telefon, e-mail.

2. Persoane juridice nerezidente:

-Certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului sau echivalent, în funcție de țară de origine, al societății nerezidente-în copie și traducere legalizată;

-Act doveditor asupra calității de reprezentant legal al persoanei juridice-în copie și traducere egalizată;

-Act de identitate valabil al reprezentantului legal-în copie;

-Buletin sau carte de identitate (copie), telefon, e-mail, al persoanei mandatată să subscrie în numele

persoanei juridice ne-rezidente;



-Procura specială completată în original în forma disponibilă pe website-ul Societății, în original.

Nota: Pentru persoanele juridice nerezidente reprezentate de către Custode, este acceptată imputernicirea generală a Custodelui de a acționa în numele persoanei juridice nerezidente.

