

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

96/24-03-2021

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: 25.03.2021

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 si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 28.04.2021 (prima convocare), ora 9,00 pentru AGOA, respectiv 9,30 pentru AGEA sau 29.04.2021, (pentru a doua convocare), in cazul in care cele dantai nu se vor putea tine, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceiasi ordine de zi si Data de Referinta.

Anexa: convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2021.

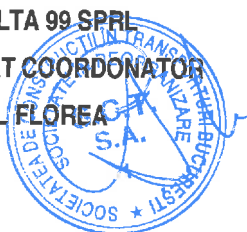
Cu stima,

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

CONSULTA 99 SPRL

ASOCIAT COORDONATOR

CORNEL FLOREA



CONVOCATOR

Administratorul Judiciar si Administratorul Special ai Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti SA – societate in reorganizare judiciara, cu sediul in Bucuresti, str.Opanez 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

1.ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA) in Bucuresti, str.Mures, nr.2, sect.1, in data de 28.04.2021,ora 9,00.

2.ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGEA) in Bucuresti, str.Mures, nr.2, sect.1, in data de 28.04.2021,ora 9,30.

Dreptul a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA, apartine tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor SCT, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **16.04.2021**, 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 SCT, **se convoaca** si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 **cea de-a doua AGOA si AGEA ale SCT pentru data de 29.04.2021, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceiasi ordine de zi si Data de Referinta.**

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

- 1.Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale SCT aferente exercitiului financiar al anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
- 2.Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SCT.
- 3.Aprobarea datei de 20.05.2021 ca Data de Inregistrare si a datei de 19.05.2021 ca Data "ex date", conform art.86 din Legea nr.24/2017 .
- 4.Mandatarea Administratorului Special al SCT, dl.Victor Costea, cu posibilitate de substituie, pentru:(i) a incheia si/sau semna, in numele SCT si/sau al actionarilor SCT:hotararile prezentei AGOA, oricare si toate 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.

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

1. Radierea urmatoarelor puncte de lucru:
 - a. Punct de Lucru, Baza Productie Industriala Bucov cu sediul in Com.Bucov, Jud.Prahova.
 - b. Punct de Lucru - Baza de Productie SUT-PI Otopeni cu sediul in Otopeni, Str.Tudor Vladimirescu, Nr.01, Jud.Ifov.
- 2.Aprobarea datei de 20.05.2021 ca Data de Inregistrare si a datei de 19.05.2021 ca Data "ex date", conform art.86 din Legea nr.24/2017 .
- 3.Mandatarea Administratorului Special al SCT,dl.Victor Costea, cu posibilitate de substituie, pentru:(i) a incheia si/sau semna, in numele SCTsi/sau al actionarilor SCT:hotararile prezentei AGEA, oricare si toate documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SCT la Data de Referinta (16.04.2021), 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 si AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA 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, 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 SA, 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/AGEA).

Începând cu data publicării pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-16.00, la adresa de email: office@sctb.ro sau la adresa din București, str. Mureș, nr.2, sect.1, prin fax, posta, convocatorul AGOA și AGEA, formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGOA și AGEA; Formularele de Buletin de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA și AGEA, documentele și materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA; proiectele de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

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 SCT până la data de 26.04.2021, ora 9,00 a.m pentru AGOA, respectiv 26.04.2021, ora 9,30 a.m pentru AGEA, menționând pe plic în clar și cu majuscule „Pentru AGOA/AGEA din 28./29.04.2021”.

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 26.04.2021, ora 9,00 a.m pentru AGOA, respectiv 26.04.2021, ora 9,30 a.m pentru AGEA, menționând la subiect „Pentru AGOA/AGEA din 28./29.04.2021”.

Împuternicirile generale. 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 SCT 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 SCT 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 SCT și să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (*adica* vot „pentru”, vot „împotriva” 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 SCT 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 SA, 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 și AGEA).

Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse la SCT se va face de către secretarul desemnat potrivit legii, acesta 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 și AGEA 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 și AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai SCT la Data de Referință.

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

- a) În clar numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- b) Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) În clar numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA/AGEA;

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/AGEA);

- 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/AGEA.

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 SCT pana la data de 26.04.2021, ora 9,00 a.m pentru AGOA, respectiv 26.04.2021, ora 9,30 a.m pentru AGEA , mentionand pe plic in clar si cu majuscule „Pentru AGOA/AGEA din 28./29.04.2021”.

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/AGEA din data de 28./29.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura SCT pana la data de 26.04.2021, ora 9,00 a.m pentru AGOA, respectiv 26.04.2021, ora 9,30 a.m pentru AGEA .

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la SCT se va face de catre secretarul desemnati potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

In cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al SCT, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau a AGEA, 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, mentionand pe plic, in clar, „Pentru AGOA/AGEA din data de 28./29.04.2021 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/AGEA din data de 28./29.04.2021”. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata potrivit prevederilor legale.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si 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 sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: office@sctb.ro, mentionand la subiect mentionand la subiect „Pentru AGOA/AGEA din data de 28./29.04.2021 sau vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA/AGEA din data de 28./29.04.2021”.

Raspunsurile vor fi disponibile la adresa din Bucuresti, str.Mures nr.2, sect.1, incepand cu data de 22.04.2021.

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

Pentru exercitiul valid al drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite SCT umatoarele documente emise de Depozitarul Central SA 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 SA/respectivii intermediari (in cazul persoanelor juridice).

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.

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 nr.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

ADMINISTRATOR SPECIAL,

COSTEA VICTOR

