



## CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII COMERCIALE "SCUT" S.A. BACAU CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR LA DATA DE 07 APRILIE 2012, ORA 10,00 LA SEDIUL SOCIETATII DIN BACAU, STR.IZVOARE NR.100, PENTRU TOTI ACTIONARIII INREGISTRATI LA REGISTRUL ACTIONARILOR LA SFARSITUL ZILEI DE 23 MARTIE 2012 CU URMATOAREA

### ORDINE DE ZI

1. APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2012 DUPA ASCULTAREA RAPORTULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI AL AUDITORULUI FINANCIAR. STABILIREA DIVIDENDULUI.
2. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012. STABILIREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATI PE ANUL 2012.
3. IMBUNATATIREA ORGANIGRAMEI SOCIETATII

ACTIONARIII CARE NU SE POT PREZENTA LA ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SUNT RUGATI SA ACORDE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE ALTOR PERSOANE. FORMULARUL DE PROCURA SPECIALA PENTRU REPREZENTARE IN AGA SE GASESTE LA SEDIUL SOCIETATII – COMPARTIMENTELE RESURSE UMANE SI SECRETARIAT, IN ZILELE DE LUCRU, CU DATA DE 15 MARTIE 2011.

UN EXEMPLAR DIN PROCURILE ASTFEL ACORDATE SE VA DEPUNE LA SECRETARIATUL SOCIETATII DIN BACAU, STR.IZVOARE NR.100, PANA LA DATA DE 30 MARTIE 2012.

INFORMATII REFERITOARE LA PROBLEMELE INCLUSE IN ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE VOR FI DISPONIBILE ACTIONARILOR CU DATA DE 02 MARTIE 2012 PE WEBSITE-UL SOCIETATII [www.sut.ro](http://www.sut.ro) SI LA SEDIUL SOCIETATII, COMPARTIMENTELE FINANCIAR – CONTABILITATE SI RESURSE UMANE, UNDE SE POT CONSULTA IAR PROCURAREA LOR SE FACE CONTRA SUMEI DE 100 LEI.

IN CEL MULT 15 ZILE DE LA PUBLICAREA PREZENTEI CONVOCARI,

UNUL SAU MAI MULTI ACTIONARI, REPREZENTAND CEL PUTIN 5% DIN CAPITALUL SOCIAL POT CERE INTRODUCEREA UNOR NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI.

ORDINEA DE ZI COMPLETATA CU PUNCTELE PROPUSE DE ACTIONARI VA FI PUBLICATA LA MONITORUL OFICIAL SI IN ZIARUL "DESTEPTAREA" DIN 26 MARTIE 2012 (NUMAI DACA VOR FI COMPLETARI).

IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CARE URMEAZA A BENIFICIA DE DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI ASUPRA CARORA SE RASFRANG EFECTELE HOTARARILOR ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SE VA FACE PANA LA DATA DE 26 APRILIE 2012

DACA LA DATA DE 07 APRILIE 2012 NU SE VA INTRUNI CVORUMUL LEGAL, ADUNAREA VA AVEA LOC LA DATA DE 08 APRILIE 2012, ORA 10.00 IN ACELASI LOC SI CU ACEEASI ORDINE DE ZI.

RELATII SUPLIMENTARE LA TELEFON 0234.584.325 INTERIOR 106.

PRESEDINTE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ing. RADU CONSTANTIN

