

## CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII COMERCIALE "SCUT" S.A. BACAU, PRIN DECIZIA NR.1 DIN 13 FEBRUARIE 2014 CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, LA DATA DE 12 APRILIE 2014 ORA 10.00, la sediul societatii din Bacau, Str Izvoare nr.100, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31 martie 2014, CU URMATOAREA

### ORDINE DE ZI:

1. APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2013 DUPA ASCULTAREA RAPORTULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI AL AUDITORULUI FINANCIAR. STABILIREA DIVIDENDULUI.
2. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014. STABILIREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATI PE ANUL 2014.
3. IMBUNATATIREA ORGANIGramei SOCIETATII

ACTIONARIILE 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 SE GASESTE LA SEDIUL SOCIETATII - COMPARTIMENTELE RESURSE UMANE SI SECRETARIAT, IN ZILELE DE LUCRU, CU DATA DE 04 MARTIE 2014, INTRE ORELE 8.00 - 16.00

UN EXEMPLAR DIN PROCURILE ASTFEL ACORDATE SE VA DEPUNE LA SECRETARIATUL SOCIETATII DIN BACAU, STR.IZVOARE NR.100, PANA LA DATA DE 04 APRILIE 2014.

INFORMATII REFERITOARE LA PROBLEMELE INCLUSE IN ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE VOR FI DISPONIBILE ACTIONARILOR CU DATA DE 04 MARTIE 2014 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.

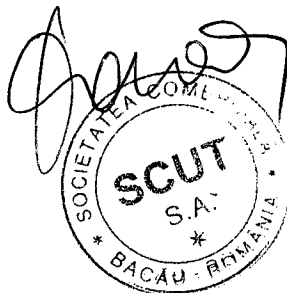
ORDINEA DE ZI COMPLETATA CU PUNCTELE PROPUSE DE ACTIONARI VA FI PUBLICATA LA MONITORUL OFICIAL SI IN ZIARUL "DESTEPTAREA" DIN 01 APRILIE 2014 (NUMAI DACA VOR FI COMPLETARI).

IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CARE URMEAZA A BENEFICIA DE DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI ASUPRA CARORA SE RASFRANG EFECTELE HOTARARILOR ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SE VA FACE PANA LA DATA DE 20 MAI 2014

DACA LA DATA DE 12 APRILIE 2014 NU SE VA INTRUNI CVORUMUL LEGAL, ADUNAREA VA AVEA LOC LA DATA DE 13 APRILIE 2014, ORELE 10.00 IN ACELASI LOC SI CU ACEEASI ORDINE DE ZI.

RELATI SUPLIMENTARE LA TELEFON 0234.584.325 INTERIOR 204.

PRESEDINTE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ing. RADU CONSTANTIN



**PROCURA SPECIALA  
SOLICITATA DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
AL SOCIETATII COMERCIALE "SCUT" S.A. BACAU**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ detinator/-oare  
a \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societatea Comerciala "SCUT S.A. Bacau, care imi confera dreptul  
la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta  
pe \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_ judetul \_\_\_\_\_ posesor al cartii/buletinului de  
identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de Politia \_\_\_\_\_,  
C.N.P. \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala a Actionarilor  
Societatii Comerciale "SCUT" S.A. Bacau ce va avea loc in data de 12 aprilie 2014 ora 10,00 la  
sediul societatii din Bacau, str.Izvoare nr.100, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, daca cea  
dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele, inregistrate dupa cum  
urmeaza:

**1.Discutarea si aprobarea  
bilantului contabil pe anul 2013**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtineri \_\_\_\_\_

**2.Stabilirea bugetului de venituri si  
cheltuieli si a programului de activitate  
pe anul 2014**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtineri \_\_\_\_\_

**3.Imbunatatirea organigramei  
societatii**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtineri \_\_\_\_\_

**Prin prezenta, subsemnatul/-a dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit,  
asupra problemelor care nu au fost inscrise in ordinea de zi pana la data prezentei.**

**DATA:** \_\_\_\_\_

**SEMNATURA ACTIONARULUI**

\_\_\_\_\_  
**(Numele si prenumele actionarului cu majuscule si  
semnatura lui)**