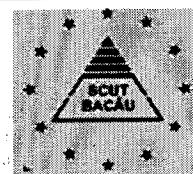


Bacau
Str. Izvoare, nr. 100
telefon: +40 234 584 325, +40 234 584 255
fax: +40 234 584 255
e-mail: office@sut.ro
web: www.sut.ro
RO955342; J4/71/1991



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU NR. 1 DIN DATA DE 12.02.2015

In data de 12 februarie 2015 ora 10,00 la sediul social al Societatii Comerciale S.C. SCUT S.A. BACAU, cu sediul in Bacau, Str. Izvoare, nr.100, judetul Bacau, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale S.C. SCUT S.A. BACAU convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30 ianuarie 2015.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 170 din data de 12 ianuarie 2015 si in ziarul Desteptarea nr. 7279 din data de 9 ianuarie 2015.

Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 154341 actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de 154341 actiuni, cvorumul fiind de 69,83 % din capitalul social.

Numarul total de voturi valabile exprimate a fost de 154341 pentru fiecare punct al ordinii de zi si s-au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea Raportului cu privire la situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ, a prevederilor Legii nr. 151/2014, a cadrului juridic aplicabil tranzactionării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzactionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate acțiunile societății dupa desfiintarea Pietii RASDAQ.

2. Se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

3. Aprobarea efectuării de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionării actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS) in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

4. Aprobarea datei de 5 Martie 2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei 4 Martie 2015 ca ex date.

5. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii A.G.E.A., inclusiv, daca e cazul, a celor necesare retragerii acțiunilor din societate conform Legii nr. 151/ 2014.

S.C. SCUT S.A. BACAU

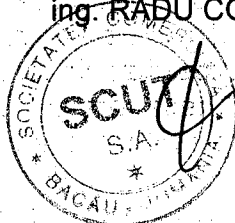
Bacau
Str. Izvoare, nr. 100
telefon: +40 234 584 325, +40 234 584 255
fax: +40 234 584 255
e-mail: office@sut.ro
web: www.sut.ro
RO955342; J4/71/1991

6. Imputernicirea dlui MIRIANU STEFAN VLAD sa efectueze toate operatiunile necesare pentru inregistrarea si perfectarea documentelor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-6 de pe ordinea de zi a fost urmatorul:

Ordinea de zi	Total voturi valabil exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.	154341	154341	69,83	0	0	0	0
2.	154341	0	0	154341	69,83	0	0
3.	154341	154341	69,83	0	0	0	0
4.	154341	154341	69,83	0	0	0	0
5.	154341	154341	69,83	0	0	0	0
6.	154341	154341	69,83	0	0	0	0

Presedinte,
ing. RADU CONSTANTIN



Secretar,
MIRIANU STEFAN VLAD

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mirianu Stefan Vlad.