

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. SCUT S.A. Bacau, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, a Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 21 aprilie 2016, ora 13⁰⁰ la sediul societatii, Str. Izvoare, Nr. 100, Bacau pentru toti actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 08 aprilie 2016 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea schimbarii Obiectului Principal de Activitate al SOCIETATII COMERCIALE SCUT S.A. BACAU, din Cod CAEN 439-4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. in Cod CAEN 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor.
2. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv (STATUTUL) al SOCIETATII COMERCIALE SCUT S.A. BACAU - avand in vedere modificarile solicitate de catre BVB odata cu admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de Societatea Comerciala SCUT S.A. BACAU in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni. Dupa cum urmeaza :

Art. 8. Capitalul social

Eliminarea structurii actionariatului si va avea urmatorul continut :

« Capitalul social al Societatii este de 552.532,5 RON divizat in 221.013 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 RON fiecare, varsat in intregime. »

Art. 9. Majorarea capitalului social

Paragraful numarul 3 se modifica si va avea urmatorul continut :

« Actionarii pot sa-si exercite dreptul de preemtiune conform legislatiei in vigoare. »

Art. 11. Actiunile

Paragrafele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul continut :

« Societatea Comerciala SCUT S.A. BACAU este o societate deschisa, tranzactionarea actiunilor fiind efectuata pe piata organizata a valorilor mobiliare ATS (Aero).

Actiunile societatii sunt dematerializate pentru a putea fi tranzactionate pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB »

Art. 13. Transmiterea actiunilor

Paragraful 2 se elimina.

Paragraful 3 se modifica si va avea urmatorul continut :

« Transmiterea actiunilor cu respectarea conditiilor pietei, respectiv a sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza.»

Art. 17. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Paragraful 1 se modifica si va avea urmatorul continut :

« Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii : »

Art. 34. Registrele societatii

Punctul a se modifica si va avea urmatorul continut :

« a- Depozitarul Central »

3. Aprobarea datei de **12 mai 2016** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinara a actionarilor in

conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei **11 mai 2016** ca ex date.

4. 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 Hotararilor A.G.E.A.

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 08 aprilie 2016, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. SCUT S.A este format din 221.013 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii mentionati in alineatele precedente (a si b) au obligatia sa trimita materialele in scris, in plicuri inchise, la sediul SC SCUT S.A., la adresa: Str. Izvoare, Nr. 100, Bacau cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2016.”

Actionarii persoane fizice mentionati mai sus (atat cei de la litera a cat si cei de la litera b) vor transmite materialele in original, semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau , dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In cazul solicitarilor venite din partea actionarilor persoane juridice care se refera atat la litera a cat si la litera b de mai sus, acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Actionarii persoane fizice vor transmite intrebarile in scris, in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul intrebarilor transmise de actionarii persoane juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , sau orice alt document ,

in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza .

In vederea dovedirii calitatii de actionar , conform Dispunerii de masuri nr. 3/2012, pe langa documentele mai sus mentionate , persoanele care adreseaza intrebari in conformitate cu art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi in conformitate cu art. 7 alin. 1 lit a al aceluiasi regulament trebuie sa prezinte, pe langa documentele care le atesta identitatea, si un extras de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie , din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Atat propunerile actionarilor de la literele a si b cat si intrebarile adresate de catre acestia vor fi transmise in scris, in original, semnate , prin intermediul postei sau prin intermediul serviciului de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2016 ”.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura datei persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Procurile special vor fi depuse in original, la sediul societatii S.C. SCUT S.A., cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lucrarilor adunarii generale ordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Actionarii persoane fizice vor transmite procurile speciale, in original, insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul procurilor speciale transmise de actionarii persoane juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor , copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza . Originalul procurii speciale va ramane la societate, un exemplar al procurii speciale va fi inmanat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar. La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Societatea S.C. SCUT S.A. accepta procura speciala depusa in original in termenul precizat mai

sus, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a fi necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar , daca procura speciala pusa la dispozitie de societate este semnata de respectivul actionar si stampilata, dupa caz, si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala , din care sa reiasa ca:

- a. institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- b. instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- c. procura speciala este semnata de actionar.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, disponibil la sediul societatii din Bacau, Str. Izvoare nr. 100, si pe website-ul societatii la urmatoarea adresa: www.sut.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii, pana la data de 19 Aprilie 2016, ora 10⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2016".

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane fizice, formularul de vot, completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane juridice, formularul de vot , completat si semnat, va fi insotit de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor , copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea calitatii de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

Textul integral al documentelor si materialelor ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei, formularele de procuri speciale utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi consultate incepand cu data de 17 Martie 2016, la sediul societatii din Bacau de luni pana vineri, intre orele 08⁰⁰ - 16⁰⁰ sau pe website-ul societatii la urmatoarea adresa: www.sut.ro.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 22 APRILIE 2016, ora 13⁰⁰.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. Radu Constantin

