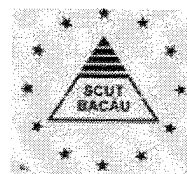


S.C. SCUT S.A. BACAU

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



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) din data de 12/13.04.2018, ora 11⁰⁰

Subscrisa/Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al(se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI avand domiciliul/sediul in deținător(oare) a unui număr de acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei, reprezentând din totalul de 221.013 acțiuni emise de S.C. SCUT S.A. BACAU, care îmi conferă dreptul la un număr de voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentând % din totalul de 221.013 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. SCUT S.A. BACAU, ce va avea loc in data de 12.04.2018, ora 11,00 , la sediul societatii sau in data de 13.04.2018 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum si de documentele puse la dispozitie de societate, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta 30.03.2018, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, după cum urmează:

| Ordinea de zi | Pentru / Impotriva/ Abtinere |
|---|--|
| 1. Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2017 : impreuna cu Bilantul pe anul 2017, Raportul Anual, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Financiar, conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare. total venituri : 8.504.893 lei total cheltuieli : 8.681.955 lei pierdere inainte de impozitare : 177.062 lei impozit pe profit : 102.550 lei pierdere neta: 279.612 lei | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. Aproba : a) acoperirea pierderii aferenta anului 2017 din alte rezerve constituite din profitul net aferent anului 2016. Aprobarea repartizarii profitului reconstituit aferent anului 2016 prin trecerea de la alte rezerve la dividend : <ul style="list-style-type: none">• Pierdere neta repartizata: 279.612 lei• Rezerve legale : lei• Dividende : 110.507 lei• Alte rezerve: lei | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

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

| | |
|--|--|
| <p>b) Dividendul brut de 0,50 lei/actiune.</p> <p>c) Distribuirea dividendelor catre actionari se va face conform prevederilor legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.</p> <p>d) Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agentul de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii de plata a dividendelor pentru actionarii S.C. SCUT S.A. BACAU.</p> <p>e) Aprobarea datei de 18 Mai 2018 ca data de inregistrare (ex-date 17 Mai 2018) si a datei de 05 Iunie 2018 ca data a platii aferente dividendului.</p> | |
| <p>3. Aproba data de 03 Mai 2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 02 Mai 2018) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.</p> | <p style="text-align: center;">□ □ □</p> |
| <p>4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018 si programul de activitate pe anul 2018, conform prezentei hotarari si anexei nr. 2 care face parte integrata din prezenta hotarare.</p> <ul style="list-style-type: none">• venituri totale : 7.600.000 lei• cheltuieli totale : 7.200.00 lei• profit brut : 400.000 lei• profit net : 336.000 lei <p>Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa angajeze credite bancare care vor fi garantate cu bunuri din patrimoniul societatii, in limita competentei prevazute de art.26 lit.g din Actul Constitutiv al Societatii si sa inchirieze sau sa instraineze terenuri sau spatii de productie.</p> <p>Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa semneze contractele de credit cu unitatile bancare. Conducerea, administrarea si reprezentarea societatii comerciale SCUT S.A. Bacau, si in raport cu tertii si in justitie, se incredinteaza Presedintelui Consiliului de Administratie, Director General al Societatii, ing.RADU CONSTANTIN- nascut la data de 04 aprilie 1955, cu domiciliul in comuna Hemeius, Judetul Bacau, identificat cu Cartea de Identitate seria ZC nr.177281, CNP 1550404040042. Pentru realizarea acestei misiuni are in directa sa subordonare compartimentele executive, cu sarcini de indrumare si control pe societate.</p> <p>Investitii pe anul 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pentru anul 2018 in ceea ce priveste activitatea de investitii se vor lua masuri pentru finalizarea lucrarilor incepute, se vor achita ratele la masinile achizitionate si in functie de posibilitati se vor procura si alte masini si utilaje.• Datorita Auditului Mercedes Benz, se vor continua lucrarile la amenajarea spatiului destinat spalarii autocamioanelor, inlocuirea standului de directie si achitionare de autovehicule pentru service si promovarea service-lui prin activitati de marketing. | <p style="text-align: center;">□ □ □</p> |

