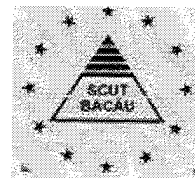


Bacau  
 Str. Izvoare, nr. 100  
 telefon: +40 234 584 325, +40 234 584 255  
 fax: +40 234 584 255  
 e-mail: office@sut.ro  
 web: www.sut.ro  
 RO955342; J4/71/1991



**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**S.C. SCUT S.A. BACAU din data de 18/19.04.2019, ora 11<sup>00</sup>**

Subsemnatul/a ..... (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 ..... , detinator a unui numar de ..... actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei, reprezentand ..... % din totalul de 221.013 actiuni emise de S.C. SCUT S.A BACAU, care imi confera dreptul la un numar de ..... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand ..... % din totalul de 221.013 drepturi de vot,

**Imputernicesc prin prezenta** pe ..... domiciliat/(a) in \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , bl. \_\_\_\_\_ , sc. \_\_\_\_\_ , ap. \_\_\_\_\_ , Mun./Jud. \_\_\_\_\_ , Sector \_\_\_\_\_ , posesoar al BI/CI seria \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , CNP \_\_\_\_\_ , eliberata de \_\_\_\_\_ , la data de \_\_\_\_\_ , cu termen de valabilitate pana la data de \_\_\_\_\_ , ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor *S.C. SCUT S.A. BACAU care va avea loc la data de 18.04.2019, ora 11,00 la sediul societatii din Bacau, Str.Izvoare, nr.100, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 19.04.2019, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, in cazul neintrunirii conditiilor de desfasurare la data primei convocari*, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2019 stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi	TEXTUL PROPUNERILOR DE HOTARARI SUPUSE VOTULUI:	Pentru / Impotriva / Abtinere
1.	Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2018, impreuna cu Bilantul Contabil pe anul 2018 dupa ascultarea Raportului Consiliului de Administratie, Raportului Anual si Raportul Auditorului Financiar conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare. total venituri: 9.509.543 lei total cheltuieli: 9.176.449 lei profit inainte de impozitare: 333.094 lei impozit pe profit: 69.453 lei profit net: 263.641 lei	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	2. Aproba: a) repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitul net repartizat: 263.641 lei</li> <li>• Rezerve legale : ..... lei</li> <li>• Dividende: 221.013 lei</li> </ul>	<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

	<ul style="list-style-type: none"><li>Alte rezerve: 42.628 lei</li></ul> <p>b) Dividendul brut de 1 leu/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 17 Mai 2019 ca data de inregistrare (ex-date 16 Mai 2019) si a datei de 04 Iunie 2019 ca data a platii aferente dividendului.</p>	
3.	Aprobarea datei de 09 Mai 2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 08 Mai 2019) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	<p>Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, inclusiv investitiile pentru anul 2019. Stablirea programului de activitati pe anul 2019. , conform prezentei hotarari si anexei nr. 2 care face parte integrata din prezenta hotarare.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>venituri totale : 9.509.543 lei</li><li>cheltuieli totale : 9.176.449 lei</li><li>profit brut : 333.094 lei</li><li>profit net : 263.641 lei</li></ul> <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 _____, cu domiciliul in comuna Hemeius, Judetul Bacau, identificat cu Cartea de Identitate seria _____ nr. _____ CNP _____ Pentru realizarea acestei misiuni are in directa sa subordonare compartimentele executive, cu sarcini de indrumare si control pe societate.</p> <p>Investitii pe anul 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pentru anul 2019 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.</li><li>Datorita Auditului Mercedes Benz, se vor continua lucrarile la amenajarea spatiului destinat spalarii autocamioanelor, inlocuirea standului de directie.</li><li>Pe suprafata betonata, se vor inlocui placile de beton macinate.</li></ul>	<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

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se vor efectua 2 canale de lucru in Hala de reparatii.</li><li>• Se va extinde instalatia de supraveghere video din incinta Societatii.</li></ul>	
5	Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar pe o perioada de 2 ani. (* ) Buletin de vot - Anexa 4.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Se aproba organigrama Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau pentru anul 2019 conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Salarizarea membrilor consiliului de administratie astfel: Indicativul fata de salariul mediu pe societate a fost stabilit la 5 pentru Presedintele Consiliului de Administratie. Pentru Administratorul neexecutiv – ce are sarcini de coordonare a activitatilor de service : 40 % din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie. Pentru administratorul neexecutiv ce nu este salariat al societatii : 20 % din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie. Pentru Secretarul CA : 5% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	Imputerniceste 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.O.A.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pentru fiecare punct al ordinii de zi se va marva cu „X” numai una din casutele aferente votului: Pentru/ Impotriva/ Abtinere.

Procura Specială se completează personal de către acționar, în trei exemplare originale: un exemplar rămâne la mandant (acționar), un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se depune în original sub semnătură olografă insotita de o copie a actului de identitate si originalul Declaratiei reprezentantului la sediul societatii până în data de 16.04.2019, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Completați datele de identificare personale conform actului de identitate: nume, prenume, CNP; pentru persoane juridice se face mențiunea “reprezentat prin”, conform inregistrarilor de la Depozitarul Central sau documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal ce vor însoți Procura.

Optați pentru un mandatar pentru care se completează urmatoarele date: nume și prenume mandatar, adresa, CNP.

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune la sediul societatii, pana in data de 10.04.2018, Procura Speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Calitatea de actionar precum si calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei

## 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

acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de actionar sau reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului. Acționarii persoane fizice, care nu au datele actualizate la Depozitarul Central, vor transmite o copie după actul de identitate valabil.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.

Semnați și datați Procura Specială (stampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui actionar – persoana juridică – dacă este cazul). Procurile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior. Unui actionar ii este permis să acorde o Procura Specială unui singur reprezentant. Procura este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (18/19.04.2019) și nu dă mandatului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.

Mandatarul va depune Declarația pe proprie răspundere sub semnatura olografă (însoțită de o copie a actului de identitate), până cel mai târziu în data de 16.04.2019.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de 16.04.2019.

Acționarii care au votat prin procuri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de 16.04.2019 fiind valabilă ultima Procura Specială depusă. Participarea directă a acționarului în adunarea generală anulează orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Nume și prenume \_\_\_\_\_

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

CNP/CUI | |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_|

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

(semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și stampila în cazul acționarului persoană juridică)