



CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII COMERCIALE "SCUT" S.A. BACAU CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR LA DATA DE 16 APRILIE 2011, ORA 10,00 LA SEDIUL SOCIETATII DIN BACAU, STR.IZVOARE NR.100, PENTRU TOTI ACTIONARIII INREGISTRATI LA REGISTRUL ACTIONARILOR LA SFARSITUL ZILEI DE 01 APRILIE 2011 CU URMATOAREA

ORDINE DE ZI

1. APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2010 DUPA ASCULTAREA RAPORTULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI AL AUDITORULUI FINANCIAR. STABILIREA DIVIDENDULUI.
2. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011. STABILIREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATI PE ANUL 2011.
3. PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR CU 2 ANI
4. IMBUNATATIREA ORGANIGRAMEI SOCIETATII

ACTIONARIII 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 IN AGA SE GASESTE LA SEDIUL SOCIETATII – COMPARTIMENTELE RESURSE UMANE SI SECRETARIAT, IN ZILELE DE LUCRU, CU DATA DE 24 MARTIE 2011.

UN EXEMPLAR DIN PROCURILE ASTFEL ACORDATE SE VA DEPUNE LA SECRETARIATUL SOCIETATII DIN BACAU, STR.IZVOARE NR.100, PANA LA DATA DE 11 APRILIE 2011.

INFORMATII REFERITOARE LA PROBLEMELE INCLUSE IN ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE VOR FI DISPONIBILE ACTIONARILOR CU DATA DE 10 MARTIE 2011 PE WEBSITE-UL SOCIETATII www.sut.ro SI 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 2011 (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 05 MAI 2011.

DACA LA DATA DE 16 APRILIE 2011 NU SE VA INTRUNI CVORUMUL LEGAL, ADUNAREA VA AVEA LOC LA DATA DE 17 APRILIE 2011, ORA 10.00 IN ACELASI LOC SI CU ACEEASI ORDINE DE ZI.

RELATII SUPLIMENTARE LA TELEFON 0234.584.325 INTERIOR 115.

PRESEDINTE
AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ING.RADU CONSTANTIN.

