

## CONVOCARE

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 Ordinara a Actionarilor pentru data de 20 aprilie 2017, ora 11<sup>00</sup> la sediul societatii, Str. Izvoare, Nr. 100, Bacau pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 07 aprilie 2017 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2016 dupa ascultarea Raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016; aprobarea dividendului pe anul 2016 brut/ actiune de 0,75 lei si a modalitatilor de plata ale acestora. Aprobarea datei de 15 iunie 2017 ca data de inregistrare (ex-date 14 iunie 2017) si a datei de 03 iulie 2017 ca data a platii aferente dividendului.
3. Aprobarea datei de 11 mai 2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 10 mai 2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, inclusiv investitiile pentru anul 2017. Stablirea programului de activitati pe anul 2017.
5. Alegerea Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. BACAU pentru un mandat de 4 ani.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani.
7. Imbunatatirea Organigramei Societatii.
8. 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.O.A.

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 07 aprilie 2017, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. DIN DATA DE 20 APRILIE 2017.”

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.

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.

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 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 ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. DIN DATA DE 20 APRILIE 2017".

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 indreptatii 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 data 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 speciale 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.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii, pana la data de 18 Aprilie 2017, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. DIN DATA DE 20 APRILIE 2017".

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, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

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 16 Martie 2017, la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, de luni pana vineri, intre orele 09<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>.

Lista persoanelor propuse pentru consiliul de administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. BACAU, ce cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, putand fi consultata si completata pana la data de 05 aprilie 2017. Consiliul de Administratie va fi compus din 3 membri alesi prin vot secret, conform Actului Constitutiv al S.C. SCUT S.A. BACAU.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 21 APRILIE 2017, ora 11<sup>00</sup>.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. Radu Constantin

