

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 23/24.04.2020, 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 23.04.2020, ora 11:00, la sediul societatii sau in data de 24.04.2020 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 10.04.2020, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, după cum urmează:

| Ordinea de zi | Pentru / Impotriva/ Abtinere |
|---|--|
| 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019, impreuna cu Bilantul Contabil pe anul 2019 dupa ascultarea Raportului Consiliului de Administratie, Raportului Anual si Raportul Auditorului Financiar. total venituri: 11.163.529 lei total cheltuieli: 10.891.971 lei profit inainte de impozitare: 271.558 lei impozit pe profit: 96.561 lei profit net: 174.997 lei | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. Aproba: a) Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019; aprobarea dividendului pe anul 2019 brut/ actiune de 1,5 lei. Distribuire dividend in valoare de 33.1519,5 lei (174.997 lei din profitul pe anul 2019 si 156.522,5 lei din rezerve) si a modalitatilor de plata ale acestuia. Aprobarea datei de 22 Mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 21 Mai 2020) si a datei de 15 iunie 2020 ca data a platii aferente dividendului. b) Distribuirea dividendelor catre actionari se va face conform prevederilor legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea | <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>dividendului net.</p> <p>c) 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>2. 1. Aproba:</p> <p>a) Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019; aprobarea dividendului pe anul 2019 brut/ actiune de 1 leu. Distribuire dividend in valoare de 221.013 lei (174.997 lei din profitul pe anul 2019 si 46.016 lei din rezerve) si a modalitatilor de plata ale acestuia. Aprobarea datei de 22 Mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 21 Mai 2020) si a datei de 15 iunie 2020 ca data a platii aferente dividendului.</p> <p>b) 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>c) 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 style="text-align: center;">□ □ □</p> |
| <p>3. Aprobarea datei de 14 Mai 2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 13 Mai 2020) 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. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, inclusiv investitiile pentru anul 2020. Stabilirea programului de activitati pe anul 2020, conform prezentei hotarari si anexei nr. 2 care face parte integrata din prezenta hotarare.</p> <ul style="list-style-type: none">• venituri totale : 11.163.529 lei• cheltuieli totale : 10.891.971 lei• profit brut : 271.558 lei• profit net : 174.997 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 _____, cu domiciliul in comuna _____, Judetul _____, identificat cu Cartea de Identitate seria _____ nr. _____, CNP _____.</p> <p>. Pentru realizarea acestei misiuni are in directa sa subordonare compartimentele executive, cu sarcini de indrumare si control pe societate.</p> <p>Investitii pe anul 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pentru anul 2020 in ceea ce priveste activitatea de investitii se vor lua masuri pentru finalizarea lucrarilor incepute, se vor achita ratele la masinile | <p style="text-align: center;">□ □ □</p> |

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

| | |
|---|--|
| achizitionate si in functie de posibilitati se vor procura si alte masini si utilaje. • In curtea Societatii, pe suprafata betonata, se vor inlocui placile de beton macinate. • Se vor inlocui usile de la Hala de reparatii. | |
| 5. Se aproba mentinerea remuneratiei membrilor consiliului de administratie la fel ca in anul 2019. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. 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"/> |

Nume și prenume _____

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

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

Data ___/___/_____

Semnatura _____

(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila in cazul actionarului persoana juridica)