

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 23/24.04.2020, ora 11⁰⁰

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 23.04.2020, ora 11,00 la sediul societatii din Bacau, Str.Izvoare, nr.100, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 24.04.2020, 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 10.04.2020 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 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 331.519,5 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.	<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) 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>	
2.1.	<p>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. Distribuie 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>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	<p>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>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	<p>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 . Pentru realizarea acestei misiuni are in directa sa subordonare compartimentele executive, cu sarcini de indrumare si control pe societate.</p>	<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

	Investitii pe anul 2020: <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 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"/>

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 însoțită de o copie a actului de identitate și originalul Declarației reprezentantului la sediul societății până în data de 21.04.2020, 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 înregistrărilor de la Depozitarul Central sau documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal ce vor însoți Procura.

Optați pentru un mandatar pentru care se completează următoarele 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 21.04.2020, 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 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. Actionarii persoane fizice, care nu au datele actualizate la Depozitarul Central, vor transmite o copie după actul de identitate valabil.

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

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 date 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 (23/24.04.2020) și nu dă mandatarului 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 (însotită de o copie a actului de identitate), până cel mai târziu în data de 21.04.2020.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de 21.04.2020.

Actionarii care au votat prin procuri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de 21.04.2020 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 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)