

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **S.C. SCUT S.A. BACAU**, CUI RO 955342, J04/71/1991, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 1/2019 si a Actului Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **11 Aprilie 2023, ora 11:00** la sediul societatii din mun. Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 31 Martie 2023 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2022, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii ca si dividend in totalitate a profitului net realizat in anul 2022 in suma de 303.614 lei, precum si aprobarea dividendului pentru anul 2022 in suma de 3 lei brut/ actiune. Distribuire dividend in valoare de 663.039 lei (303.614 lei din profitul anului 2022 si 359.425 lei din alte rezerve) si a modalitatilor de plata ale acestuia. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agentul de plata Banca Transilvania. Aprobarea datei de 05 Mai 2023 ca data de inregistrare (ex-date 04 mai 2023) si a datei de 25 Mai 2023 ca data a platii aferente dividendului.
3. Aprobarea datei de 02 Mai 2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 28 Aprilie 2023) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, stabilirea programului de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2023.
5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Acționarilor din 18.04.2019 - neridicate pana la data de 05.06.2022 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani.
7. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor in relatiile cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de 31 Martie 2023, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. SCUT S.A. BACAU 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, respectiv 24.03.2023;

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, respectiv 24.03.2023.

Actionarii mentionati in alineatele precedente (a si b) au obligatia sa trimita materialele in scris, in plicuri inchise, la sediul S.C. SCUT S.A. BACAU, la adresa: str. Izvoare, nr. 100, Bacau cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU DIN DATA DE 11 APRILIE 2023.”

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, pe langa documentele mai sus mentionate, persoanele care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198, al. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi in conformitate cu art. 105, alin. 3 din Legea 24/2017 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. BACAU DIN DATA DE 11 APRILIE 2023”.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunările 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 indreptatiti 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.

Procurile speciale vor fi depuse in original, la sediul societatii S.C. SCUT S.A. BACAU, cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Acestea pot fi trimise anterior si la adresa de mail administrativ@sut.ro.

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. BACAU 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, judetul Bacau si pe pagina de internet a societatii www.sut.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii, pana la data de 07 Aprilie 2023, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU DIN DATA DE 11 APRILIE 2023".

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 acesta.

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 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 10 Martie 2023, la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 14:00 si pe pagina de internet a societatii www.sut.ro.

Candidații pentru pozitia de auditor financiar, vor depune dosarele de candidatură la sediul societății (Bacău, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau, cod 600170) în perioada 16 Martie 2023 - 31 Martie 2023, în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal la sediul societății.

Lista persoanelor propuse pentru pozitia de auditor financiar al Societatii Comerciale SCUT S.A. BACAU, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau si pe website-ul societatii si poate fi completata pana la data de 31 Martie 2023 care este si data limita de depunere a dosarelor. Auditorul financiar va fi ales prin vot secret, avand un mandat de 2 ani.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezentare, atunci se va convoca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi in data de 12 Aprilie 2023, ora 11:00.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
RADU DIANA