

Raportul curent  
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 12.03.2019

Denumirea emitentului Societatea Comerciala "SCUT" S.A. Bacau

Sediul social Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau

Numărul de telefon/fax 0234.584342, 0234.584255

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 955342

Număr de ordine în registrul comerțului J04/71/1991

Capital social subscris și vărsat 552.553 lei

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de către B.V.B.

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. SCUT S.A. BACAU**

**I. Evenimente importante de raportat:**

**- Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:**

**CONVOCARE**

Consiliul de Administratie al S.C. SCUT S.A. Bacau, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatiile comerciale, republicata si modificata, a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Actului Constitutiv al societatii convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 18 Aprilie 2019, ora 11<sup>00</sup> la sediul societatii, mun. Bacau, Str. Izvoare, Nr. 100, judetul Bacau, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 05 Aprilie 2019 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2018, impreuna cu Bilantul Contabil pe anul 2018 dupa ascultarea Raportului Consiliului de Administratie, Raportului Anual si Raportul Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018; aprobarea dividendului pe anul 2018 brut/ actiune de 1 leu si a modalitatilor de plata ale acestuia. Aprobarea datei de 17 Mai 2019 ca data de inregistrare (ex-date 16 Mai 2019) si a datei de 04 Iunie 2019 ca data a platii aferente dividendului.
3. Aprobarea datei de 09 Mai 2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 08 Mai 2019) 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 2019, inclusiv investitiile pentru anul 2019. Stablirea programului de activitati pe anul 2019.
5. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar pe o

perioada de 2 ani.

6. Îmbunătățirea Organigramei Societății.
7. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație.
8. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.

La adunare pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 05 Aprilie 2019, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. SCUT S.A este format din 221.013 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii menționați în alineatele precedente (a și b) au obligația să trimită materialele în scris, în plicuri închise, la sediul SC SCUT S.A., la adresa: Str. Izvoare, Nr. 100, Bacău cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SCUT S.A. DIN DATA DE 18 APRILIE 2019.”

Acționarii persoane fizice menționați mai sus (atât cei de la litera a cât și cei de la litera b) vor transmite materialele în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnată pentru conformitate de acesta și de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Acționarii persoane fizice vor transmite întrebările în scris, în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta.

În vederea dovedirii calității de acționar, conform Dispunerii de măsuri nr. 3/2012, pe lângă documentele mai sus menționate, persoanele care adresează întrebări în conformitate cu art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. 1 lit a al aceluiași regulament trebuie să prezinte, pe lângă documentele care le atestă identitatea, și un extras de cont emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Atât propunerile acționarilor de la literele a și b cât și întrebările adresate de către aceștia vor fi transmise în scris, în original, semnate, prin intermediul poștei sau prin intermediul serviciului de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SCUT S.A. DIN DATA DE 18 APRILIE 2019”.

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 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.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Procurile special 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 16 Aprilie 2019, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.

SCUT S.A. DIN DATA DE 18 APRILIE 2019".

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.

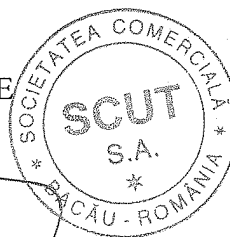
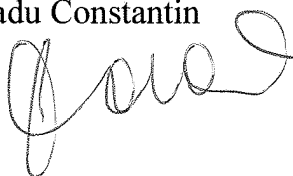
In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea calitatii de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

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 18 Martie 2019, la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, de luni pana vineri, intre orele 09<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> si pe pagina de internet a societatii [www.sut.ro](http://www.sut.ro) incepand cu 18 Martie 2019.

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 19 Aprilie 2019, ora 11<sup>00</sup>.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

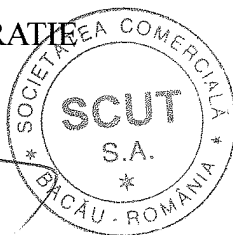
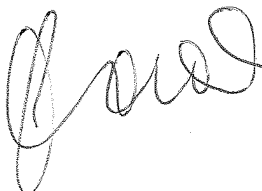
ing. Radu Constantin



**II. Convocarea corespunzatoare urmeaza sa fie publicata la Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din Bacau.**

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. Radu Constantin



Director Economic,  
ec. Radu Stefania Cristina

