

## **Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului – 23 Aprilie 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Comerciala “SCUT” S.A. Bacau

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

Numarul de telefon,fax: 0234.584342, 0234.584255

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: RO 955342

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J04/71/1991

Capital social subscris si varsat: 552.533 lei

Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.

Evenimente importante de raportat:

La data de 22 Aprilie 2021 ora 11:00 au avut loc lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau, la care au participat actionari detinand un numar de 171061 actiuni cu drept de vot, reprezentand 77,40 % din Capitalul Social.

Lucrarile s-au desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii - Statutul si au fost adoptate urmatoarele Hotarari:

### **Hotararea 1.**

Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2020: impreuna cu Bilantul Contabil pe anul 2020, Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar, conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.

total venituri: 13.526.349 lei

total cheltuieli: 13.223.226 lei

profit inainte de impozitare: 303.123 lei

impozit pe profit: 160.445 lei

profit net: 142.678 lei

### **Hotararea 2.**

Aproba :

a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2020 :

Profitul net repartizat: 142.678 lei

Rezerve legale : ..... lei

Dividende: 142.678 lei

Alte rezerve: ..... lei

b) Dividend brut de 1 leu/actiune. Distribuire dividend in valoare de 221.013 lei (142.678 lei din profitul pe anul 2020 si 78.335 lei din rezerve).

c) Distribuirea dividendelor catre actionari se va face conform prevederilor legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

d) 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.

e) Aprobarea datei de 21 Mai 2021 ca data de inregistrare (ex-date 20 Mai 2021) si a datei de 14 Iunie 2021 ca data a platii aferente dividendului.

### **Hotararea 3.**

Aproba date de 13 Mai 2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 12 Mai 2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

#### **Hotararea 4.**

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, inclusiv investitiile pentru anul 2021. Stablirea programului de activitati pe anul 2021:

- venituri totale : 13.000.000 lei
- cheltuieli totale : 12.950.000 lei
- profit brut : 300.000 lei
- profit net : 214.000 lei

Se imputernicesc 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.

Se imputernicesc 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, RADU DIANA: nascuta la data de \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, Judetul \_\_\_\_\_, identificata 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.

Investitii pe anul 2021:

Pentru anul 2021, in ceea ce priveste activitatea de investitii, dorim sa montam un sistem de panouri fotovoltaice si statii de incarcare pentru masini electrice cu fonduri nerambursabile, se vor lua masuri pentru dezvoltarea activitatii de service Mercedes - Benz, Ford Trucks prin autorizarea repararii unei game mai variate de vehicule comerciale, 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.

#### **Hotararea 5.**

Aproba alegerea prin vot secret a consiliului de administratie format din 3 membri : presedintele consiliului de administratie (ce este si director general) si administratorilor neexecutivi, pentru un mandat de 4 ani

Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a administratorilor.

Rezultatul votului secret :

A. Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al S.C. SCUT S.A. BACAU :

1. RADU DIANA, nr. voturi: pentru 144717/ 84,60%; impotriva 79/ 0,04%; abtinere 23906/ 13,98%.

B. Membri Consiliului de Administratie – Administratori neexecutivi :

1. OTETEA JANICA, nr. voturi: pentru 168702/ 98,62%; impotriva 0/ 0%; abtinere 0/ 0%

2. BACIU GHEORGHE, nr. voturi: pentru 166853/ 97,54%; impotriva 158/ 0,09%; abtinere 1691/ 0,99%.

#### **Hotarare 6.**

Aproba numirea auditorului financiar PALUR MARGARETA, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania, cu Autorizatia nr. 2669/2008, Cod Unic de Inregistrare nr. 19690270/2007 si se incheie Contractul de Audit Financiar pe o perioada de 2 ani (exercitiul financiar 2021 si 2022).

#### **Hotararea 7.**

Aproba organigrama Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Hotararea 8.**

Aproba politica de remunerare a membrilor consiliului de administratie in conformitate cu art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.

**Hotararea 9.**

Aproba salarizarea membrilor consiliului de administratie astfel:

Indicativul fata de salariul mediu pe societate a fost stabilit la 5 pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

Pentru Administratorul neexecutiv – loctiitor al Presedintelui Consiliului de Administratie: 40 % din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

Pentru Administratorul neexecutiv: 30 % din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

Pentru Secretarul Consiliului de Administratie : 5% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

**Hotararea 10.**

Se 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.

Rezultate vot AGOA :

Hotararea	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate		Total Voturi		
	1	%	2	%	3	%	4	%			
1	147275	86,09	23786	13,91	0	0	0	0	171061/ 100 %		
2	147275	86,09	0	0	23786	13,91	0	0	171061/ 100 %		
3	171061	100	0	0	0	0	0	0	171061/ 100 %		
4	171061	100	0	0	0	0	0	0	171061/ 100 %		
5	A	1	144717	84,60	79	0,04	23906	13,98	2359	1,38	171061/ 100 %
	B	1	168702	98,62	0	0	0	0	2359	1,38	171061/ 100 %
		2	166853	97,54	158	0,09	1691	0,99	2359	1,38	171061/ 100 %
6	171021	99,98	0	0	0	0	40	0,02	171061/ 100 %		
7	171061	100	0	0	0	0	0	0	171061/ 100 %		
8	147275	86,09	0	0	23786	13,91	0	0	171061/ 100 %		
9	147275	86,09	0	0	23786	13,91	0	0	171061/ 100 %		
10	171061	100	0	0	0	0	0	0	171061/ 100 %		

- Schimbari in controlul asupra emitentului - nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- Procedura de insolventa, respectiv de organizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul.
- Alte evenimente : nu este cazul.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Director General  
Radu Diana