

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

Data raportului – 11 Aprilie 2024

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

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

Numarul de telefon: 0234.584342

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 11 Aprilie 2024 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 131917 actiuni cu drept de vot, reprezentand 59,69 % 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 incheiat la data de 31 Decembrie 2023, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar, conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.

total venituri: 14.794.495 lei

total cheltuieli: 14.660.475 lei

profit inainte de impozitare: 134.020 lei

impozit pe profit: 76.206 lei

profit net: 57.814 lei

### **Hotararea 2.**

Aproba:

a) Repartizarea ca si dividend in totalitate a profitului net realizat in anul 2023 in suma de 57.814 lei, precum si aprobarea dividendului pentru anul 2023 in suma de 2 lei brut/ actiune corespunzator sumei de 442.026 lei:

1. Profitul net repartizat: 57.814 lei

2. Rezerve legale: 0 lei

3. Dividende: 57.814 lei

4. Alte rezerve: 0 lei

b) Distribuire dividend in valoare de 442.026 lei (57.814 lei din profitul anului 2023 si 384.212 lei din alte 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 08 Mai 2024 ca data de inregistrare (ex-date 07 mai 2024) si a datei de 27 Mai 2024 ca data a platii aferente dividendului.

### **Hotararea 3.**

Aproba data de 02 Mai 2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 30 Aprilie 2024) 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 pentru anul 2024, stabileste programul de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2024 astfel:

venituri totale: 15.090.385 lei  
cheltuieli totale: 14.917.385 lei  
profit brut: 173.000 lei  
profit net: 88.000 lei

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 /instraineze /achizitioneze terenuri si/sau spatii de productie.

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa semneze contractele de credit/leasing cu institutiile financiare. Conducerea executiva 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 \_\_\_\_\_, 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.

Investitii pe anul 2024:

Pentru anul 2024, in ceea ce priveste activitatea de investitii, se vor lua masuri pentru dezvoltarea activitatii de service Mercedes - Benz, Ford Trucks, Multimarca si Semiremorci prin autorizarea repararii unei game 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. De asemenea, in continuare se va avea in vedere intretinerea si reparatia cladirilor si echipamentelor din dotare, precum si identificarea de noi oportunitati pentru investitii.

### **Hotararea 5.**

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 23.04.2020 - neridicate pana la data de 16.06.2023; Aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2019 conform reglementarilor aplicabile.

Valoarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2019 este de 30.213,80 lei.

### **Hotararea 6.**

Aproba imputernicirea Consiliului de Administrație in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Registrul Comerțului si alte institutii, daca este cazul.

Rezultate vot AGOA :

Hotararea	Pentru		Impotriva		Abtinere		Total Voturi
	1	%	2	%	3	%	
1	131917	100	0	0	0	0	131917/100 %
2	131917	100	0	0	0	0	131917/100 %
3	131917	100	0	0	0	0	131917/100 %
4	131917	100	0	0	0	0	131917/100 %
5	131917	100	0	0	0	0	131917/100 %
6	131917	100	0	0	0	0	131917/100 %

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

Presedintele Consiliului de Administratie  
Radu Diana

