

Raportul curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 09.03.2026

Denumirea emitentului: Societatea Comerciala SCUT S.A. BACAU

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

Numărul de telefon: 0234.584342

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 955342

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000071046

Capital social subscris și vărsat: 552.533 lei

Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81

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 Adunării Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. SCUT S.A. BACAU

Evenimente importante de raportat:

I.: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. SCUT S.A. BACAU, cu sediul in Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau, CUI RO 955342, J1991000071046, 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, Regulamentului ASF nr. 1/2019 si a Actului Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 14 Aprilie 2026, ora 11:00 la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 02 Aprilie 2026 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2025, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar.
2. Aprobarea:
 - a) Repartizarii profitului net aferent anului 2025 in cuantum de 916.245 lei precum si aprobarea dividendului pentru 2025 in suma de 4 lei brut/actiune, astfel:
 - a.1. Profitul net repartizat: 916.245 lei
 - a.2. Dividende: 884.052 lei
 - a.3. Alte rezerve: 32.193 lei
 - b) Distribuire dividende in valoare de 884.052 lei brut din profitul anului 2025.
 - 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 11 Mai 2026 ca data de inregistrare (ex-date 08 Mai 2026) si a datei de 29 Mai 2026 ca data a platii aferente dividendului.
3. Aprobarea datei de 05 Mai 2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 04 Mai 2026) 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 pentru anul 2026, stabilirea programului de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2026.
5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2021 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14.04.2022 - neridicate pana la data de

07.06.2025 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

6. Aprobarea imputernicirii 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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de 02 Aprilie 2026, 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 27.03.2026;

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 27.03.2026.

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 14 APRILIE 2026.”

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 14 APRILIE 2026".

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.

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 08 Aprilie 2026, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU DIN DATA DE 14 APRILIE 2026".

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.

În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane juridice, formularul de vot, completat și semnat, va fi însoțit de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale a Acționarilor, copia certificatului de înregistrare al societății, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

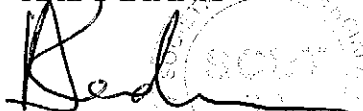
În toate situațiile, documentele transmise pentru atestarea calității de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Textul integral al materialelor ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței, formularele de procuri speciale utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele de vot prin corespondență, vor putea fi consultate începând cu data de 13 Martie 2026, la sediul societății din Bacău, str. Izvoare, nr. 100, de luni până vineri, între orele 09:00 – 14:00 și pe pagina de internet a societății www.sut.ro.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de prezentare, atunci se va convoca o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor în același loc și cu aceeași ordine de zi în data de 15 Aprilie 2026, ora 11:00.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

RADU DIANA



II. Convocarea corespunzătoare urmează să fie publicată la Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în unul din ziarurile de largă răspândire din Bacău.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
RADU DIANA

