

**Adunarea Generala a Actionarilor
de la
Societatea Comerciala SCUT S.A.
Bacau, Str.Izvoare nr.100**

**HOTARARE
Nr.1 din 07 aprilie 2012**

**Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau ;
Avand in vedere prevederile art.111 pct.2 lit. 'a' din Legea nr.31 din 1990 privind
societatile comerciale, asa cum a fost modificata ;**

**Analizand Bilantul Contabil pe anul 2011 pe baza Raportului Consiliului de
Administratie, Raportul Auditorilor Financiari si a discutiilor ce au avut loc pe baza
acestora ;**

In baza dispozitiilor art.17 lit. « c » din Actul Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE :

**Art.1.Se aproba Bilantul Contabil pe anul 2011 al Societatii Comerciale SCUT S.A.
Bacau, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.**

**Art.2. Se aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2011, astfel :
- surse proprii de finantare = suma de 76.711 lei**

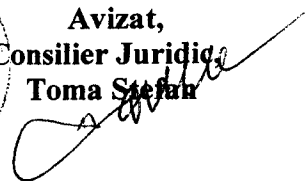
**Art.3. Se stabileste data de 26 aprilie 2012 pentru identificarea actionarilor care
urmeaza sa beneficieze de drepturi asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii
Generale a Actionarilor, solicitand in acest sens de la S.C. REGISCO – DEPOZITARUL
CENTRAL lista actionarilor cu datele de identificare ale acestora : C.N.P. ; B.I./C.I. ;
adresa etc.**

**Art.4. Consiliul de Administratie va lua masuri pentru depunerea bilantului contabil pe
anul 2011 in termen la organele financiare si la Registrul Comertului Bacau , la CNVM si
la Piata Electronica RASDAQ.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing.RADU CONSTANTIN,**



**Avizat,
Consilier Juridic
Toma Stefan**



**Adunarea Generala a Actionarilor
de la
Societatea Comerciala SCUT S.A.
Bacau, Str. Izvoare nr. 100**

**HOTARARE
Nr.2 din 07 aprilie 2012**

**Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau;
Avand in vedere prevederile art.111 pct.2 litera "e" din Legea nr.31 din 1990 privind
societatile comerciale, asa cum a fost modificata:**

**Analizand proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pe baza raportului
Consiliului de Administratie, al auditorilor financiari si a discutiilor ce au avut loc pe baza
acestora ;**

In baza dispozitiilor art.17 litera "c" din Actul Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

**Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al Societatii
Comerciale SCUT S.A. Bacau pe anul 2012, conform anexei nr.1 care face parte integranta
din prezenta hotarare.**

**Art.2. 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.**

**Art.3. Se imputerniceste domnul ing.Radu Constantin in calitate de presedinte al
Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa semneze toate
contractele de credit cu unitatile bancare.**

**Art.4. Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau va lua
masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari, cifrele de la partea
de venituri fiind considerate minime.**

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing.RADU CONSTANTIN.**



**Avizat,
Consilier Juridic,
TOMA STEFAN**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Toma Stefan, the legal advisor mentioned in the text above.

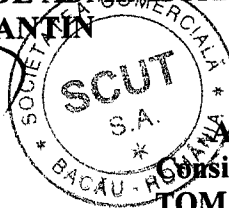
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2012

	<u>Realizat 2011</u>	<u>Programat 2012</u>
1. <u>VENITURI TOTALE</u>	12.534.924	12.500.000
din care		
VENITURI DIN EXPLOATARE	12.508.650	12.475.000
VENITURI FINANCIARE	26.268	25.000
2. <u>CHELTUIELI TOTALE</u>	12.434.177	12.400.000
a) cheltuieli exploatare	11.803.487	11.750.000
b) cheltuieli materiale	5.225.070	5.500.000
cheltuieli de personal	3.156.691	3.100.000
din care		
salarii brute	2.455.003	2.420.000
asigurari sociale si prot sociala	701.688	680.000
c) cheltuieli protocol, reclama	40.615	38.000
d) cheltuieli amortizari, provizioane	650.349	650.000
e) provizioane	40.979	
II. <u>CHELTUIELI FINANCIARE</u>	630.690	650.000
Rezerve legale	-	-
Profit brut	100.747	100.000
Profit net	7 6.711	84.000

Pentru anul 2012 in ceea ce priveste activitatea de investitii se vor lua masuri pentru finalizarea lucrarilor incepute, se vor achita ratele la masinile achizitionate prin leasing si in functie de posibilitati se vor procura si alte masini si utilaje.

Se vor intreprinde masuri pentru pregatirea terenului si a documentatiei corespunzatoare pentru atelierul Service Volvo de la Podul Iloaei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing.RADU CONSTANTIN



Avizat,
Consilier Juridic
TOMA STEFAN

**Adunarea Generala a Actionarilor
de la
Societatea Comerciala "SCUT" S.A.
BACAU, Str.Izvoare nr.100**

**HOTARARE
Nr.3 din 07 aprilie 2012**

**Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala "SCUT" S.A. Bacau;
Avand in vedere prevederile art.113 litera "d" din Legea nr.31/ 1990 cu modificarile
si completarile ulterioare;**

**Analizand propunerile Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale
"SCUT" S.A. Bacau cu privire la imbunatatirea organigramei societatii, propuneri care
sunt justificate;**

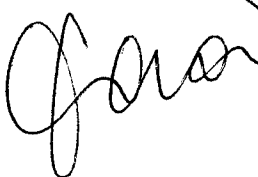
**In baza dispozitiilor art.17 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale
"SCUT" S.A. Bacau,**

HOTARASTE:

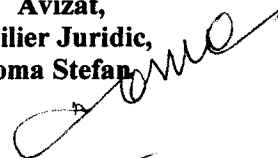
**Art.1. Se aproba organigrama Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau pentru anul
2012 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.**

**Art.2. Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale "SCUT" S.A. Bacau va
duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.**

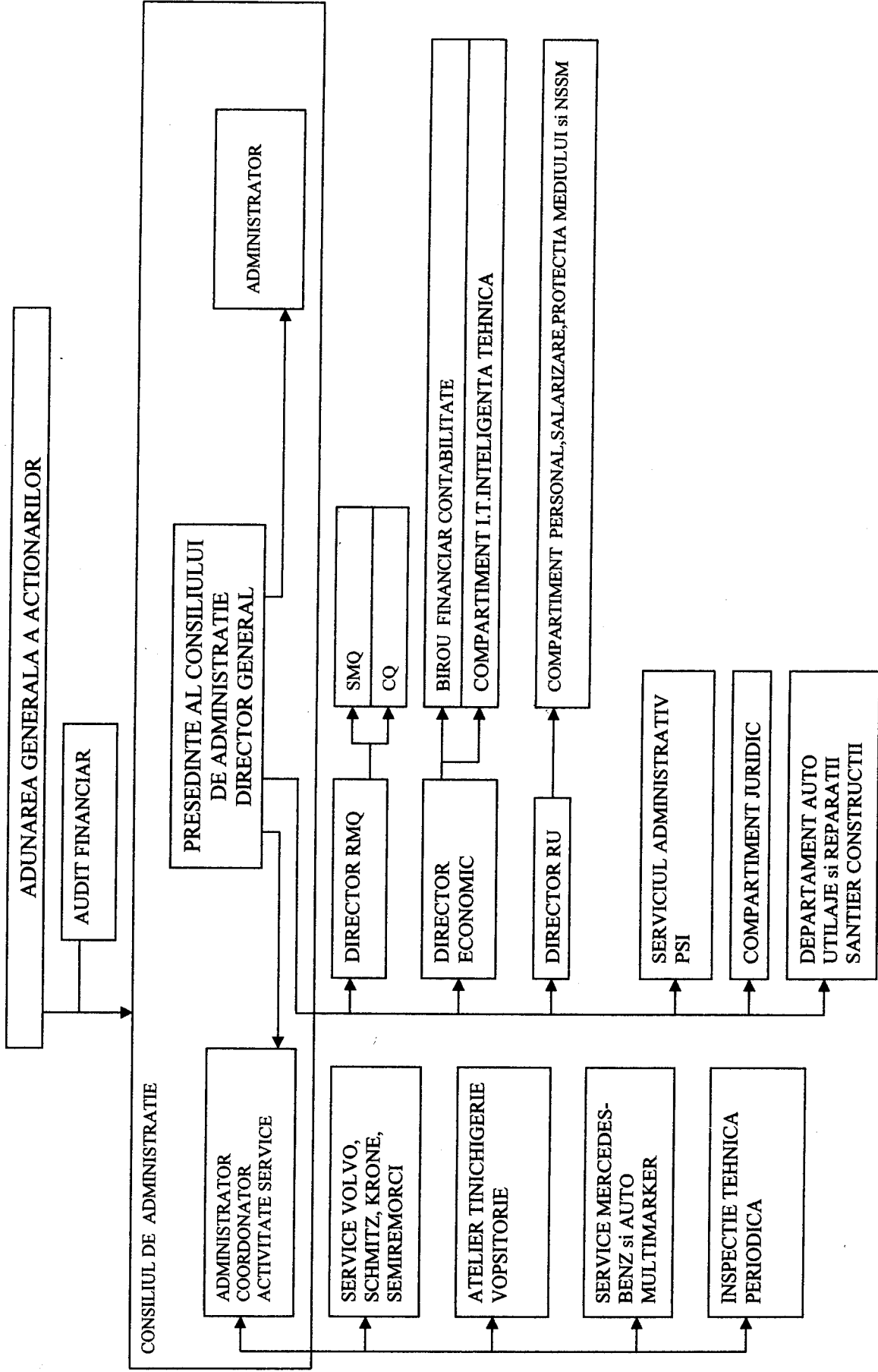
**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING.RADU CONSTANTIN.**




**Avizat,
Consilier Juridic,
Toma Stefan**



STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII COMERCIALE "SCUT" S.A. BACAU - ORGANIGRAMA 2012



Aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea Nr. 3/07.04.2012

PRESEDINTE ING. RADU CONSTANTIN

[Signature]



CONSILIER JURIDIC
TOMA STEFAN

[Signature]