

S.C. SCUT S.A. BACAU
J04/71/1991; CUI RO 955342
Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judet Bacau

PROIECTE DE HOTARARI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU
DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SCUT S.A. BACAU, inregistrata sub numarul J04/71/1991, CUI RO 955342, si-a desfasurat lucrarile la prima/a doua convocare, in data de ____04.2020, ora, 11:00, la sediul social al S.C. SCUT S.A. BACAU, str. Izvoare, nr. 100, judet Bacau, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 10.04.2020.

La sedinta au participat actionari detinand un numar de _____ actiuni cu drept de vot, reprezentand _____ % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C. SCUT S.A. BACAU.

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019, impreuna cu Bilantul Contabil pe anul 2019 dupa ascultarea Raportului Consiliului de Administratie, Raportului Anual si Raportul Auditorului Financiar.

(*) Avand in vedere ca situatiile financiare pe anul 2019 sunt in curs de auditare, acestea pot suporta modificari, urmand ca valorile prezentate in proiectele de hotarari sa fie actualizate, cu eventualele modificari.

Hotararea 1.

Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2019 : impreuna cu Bilantul Contabil pe anul 2019, Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar, conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.

- total venituri: 11.163.529 lei
- total cheltuieli: 10.891.971 lei
- profit inainte de impozitare: 271.558 lei
- impozit pe profit: 96.561 lei
- profit net: 174.997 lei

2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019; aprobarea dividendului pe anul 2019 brut/ actiune de 1,5 lei. Distribuire dividend in valoare de 331.519,5 lei (174.997 lei din profitul pe anul 2019 si 156.522,5 lei din rezerve) si a modalitatilor de plata ale acestuia. Aprobarea datei de 22 Mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 21 Mai 2020) si a datei de 15 iunie 2020 ca data a platii aferente dividendului.

Hotararea 2.

Aproba :

- a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019 :
 - Profitul net repartizat: 174.997 lei
 - Rezerve legale : lei
 - Dividende: 174.997 lei
 - Alte rezerve: lei
- b) Dividendul brut de 1,5 lei/actiune.
- 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 22 Mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 21 Mai 2020) si a datei de 15 Iunie 2020 ca data a platii aferente dividendului.

2.1. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019; aprobarea dividendului pe anul 2019 brut/ actiune de 1 leu. Distribuie dividend in valoare de 221.013 lei (174.997 lei din profitul pe anul 2019 si 46.016 lei din rezerve) si a modalitatilor de plata ale acestuia. Aprobarea datei de 22 Mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 21 Mai 2020) si a datei de 15 iunie 2020 ca data a platii aferente dividendului.

Hotararea 2.1.

Aproba :

a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019 :

- Profitul net repartizat: 174.997 lei
- Rezerve legale : lei
- Dividende: 174.997 lei
- Alte rezerve: lei

b) Dividendul brut de 1 leu/actiune.

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 22 Mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 21 Mai 2020) si a datei de 15 Iunie 2020 ca data a platii aferente dividendului.

3. Aprobarea datei de 14 Mai 2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 13 Mai 2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

Hotararea 3.

Aproba datea de 14 Mai 2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 13 Mai 2020) 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 2020, inclusiv investitiile pentru anul 2020. Stablirea programului de activitati pe anul 2020.

Hotararea 4.

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, inclusiv investitiile pentru anul 2020. Stablirea programului de activitati pe anul 2020, conform prezentei hotarari si anexei nr. 2 care face parte integrata din prezenta hotarare.

- ✓ venituri totale : 11.163.529 lei
- ✓ cheltuieli totale : 10.891.971 lei
- ✓ profit brut : 271.558 lei
- ✓ profit net : 174.997 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 sau sa instraineze terenuri sau spatii de productie.

Se imputerniceste 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, ing.RADU CONSTANTIN - nascut 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 2020:

Pentru anul 2020 in ceea ce priveste activitatea de investitii se vor lua masuri pentru finalizarea lucrarilor incepute, 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.

Se vor inlocui usile de la Hala de reparatii.

5. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

Hotararea 5.

Se aproba mentinerea remuneratiei membrilor consiliului de administratie la fel ca in anul 2019.

6. Imputernirea 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.

Hotararea 6.

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.

Presedintele Consiliului de Administratie – Director General
ing. RADU CONSTANTIN

Rezultate vot AGOA :

Hotararea	Pentru		Impotriva		Abtinere		Total Voturi
	1	%	2	%	3	%	
1							
2							

2.1.							
3							
4							
5							
6							

Presedintele Consiliului de Administratie – Director general
ing. RADU CONSTANTIN