

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

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU
DIN DATA DE 22 APRILIE 2021

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 convocare, in data de 22.04.2021, 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 09.04.2021.

La sedinta au participat actionari detinand un numar de 171061 actiuni cu drept de vot, reprezentand 77,40 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C. SCUT S.A. BACAU.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

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. Stabilirea 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 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, RADU DIANA: nascuta la data de _____, cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____ 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. 92¹ 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 – lociitor 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.

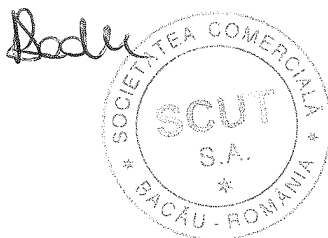
Rezultate vot AGOA :

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 %		

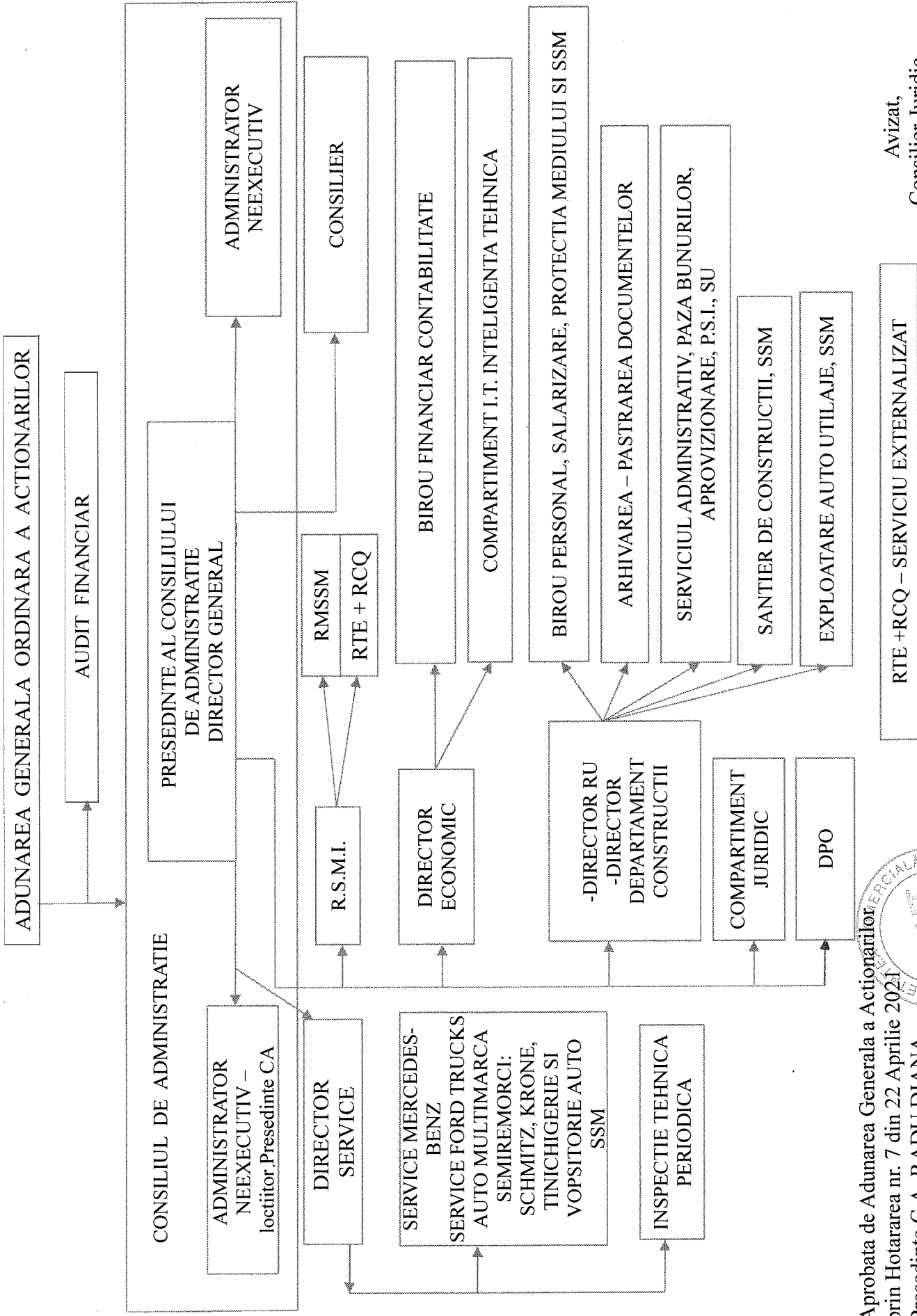
Presedintele Consiliului de Administratie

Director General

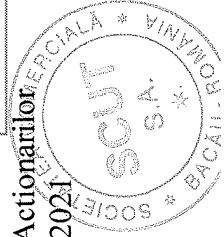
Radu Diana



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



Aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor
prin Hotararea nr. 7 din 22 Aprilie 2021
Prezident CA. RADU DIANA



Diana Radu

Avizat,
Consilier Juridic
MIRIANU STEEAN VLAD

RTE +RCQ - SERVICIU EXTERNALIZAT

Anexa - Hotarare nr. 8 privin Politica de remunerare a Membrilor Consiliului de
Administratie
Aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor S.C. SCUT S.A.
prin Hotararea nr. 8 din 22 Aprilie 2021

Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie, în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii.

Emitentii au obligatia de a pregăti o politică de remunerare aplicabilă conducătorilor și de a o supune votului acționarilor. Emitentii pot plăti remunerațiile conducătorilor numai în conformitate cu politica de remunerare care a fost aprobată în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor.

Politica trebuie supusă votului acționarilor pentru orice modificare semnificativă sau cel puțin o dată la patru ani. De asemenea, politica de remunerare, împreună cu data și rezultatele votului, trebuie publicate pe site-ul companiei.

Conform art. Art 17 din Actul constitutiv:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel puțin o data pe an în cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii: b. – fixeaza remuneratia convenita administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul în curs;

Pentru exercitarea atributiilor, Membrii Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A. vor avea o remuneratie, lunara exprimata în valoare bruta, platibila de 12 ori pe an, astfel:

1. Presedintele Consiliului de Administratie, Director General, va fi remunerat cu 5 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.
2. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, locțiitor al Presedintelui Consiliului de Administratie cat acesta se va afla în perioada de indisponibilitate, va fi remunerat cu 40 % din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.
3. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, va fi remunerat cu 30 % din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.
4. Secretarul Consiliului de Administratie : 5% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

Presedinte Consiliul de Administratie
Director General

Radu Diana

Radu

