

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

PROIECTELE DE HOTARARI ALE  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU  
DIN DATA DE 01/02 IULIE 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/a doua convocare, in data de \_\_.07.2021, 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 18.06.2021.

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. Modificarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.**

**Hotararea 1.**

Aproba modificarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

**2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.**

**Hotararea 2.**

Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Rezultate vot AGOA :

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

Presedintele Consiliului de Administratie  
Director General  
Radu Diana

Anexa - Proiect Hotarare nr. 1 privind Politica de remunerare a  
Membrilor Consiliului de Administratie  
Aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SCUT S.A.  
prin Hotararea nr. 1 din \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2021

Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții.

Emitenții au obligația de a pregăti o politică de remunerare aplicabilă conducătorilor și de a o supune votului acționarilor. Emitenții 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.

Avandu-se in vedere :

- contextul macro-economic actual, afectat de pandemia COVID-19;
- necesitatea de a consolida pozitia SC SCUT SA in piata de profil, prin optimizarea activitatii departamentelor, prin modernizarea si diversificarea serviciilor oferite clientilor, prin achizitia unor mijloace fixe care implica accesarea unor linii de finantare, prin identificarea unor noi oportunitati de colaborare, conforme strategiei de dezvoltare a Societatii;
- competentele legale si statutare ale membrilor Consiliului de Administratie;
- faptul ca, pentru a se atinge obiectivele mentionate mai sus, este necesara o implicare semnificativa si permanenta a membrilor Consiliului de Administratie pentru luarea deciziilor necesare derularii in conditii optime a proiectelor Societatii;

Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie va avea urmatorul continut :

Conform art. 92<sup>1</sup> (7) din Legea nr. 24/2017:

„Emitenții supun votului politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la patru ani.”

Pentru exercitarea atributiilor, Membrii Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A. vor beneficia de o remuneratie fixa si de o remuneratie variabila, dupa cum urmeaza:

A. Remuneratia fixa, lunara, exprimata in 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 in exercitiul financiar anterior.

2. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, lociitor al Presedintelui Consiliului de Administratie cat acesta se va afla in 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.

B. Remuneratia variabila, exprimata in valoare neta, se va acorda lunar celor 3 Membrii ai Consiliului de Administratie (Presedinte, Director General - membru executiv, Membru neexecutiv – lociitor si Membru neexecutiv) in functie de realizarea cifrei de afaceri si a profitului net din luna anterioara si este structurata astfel:

- a) 0.35% din Cifra de afaceri realizata in luna precedenta
- b) 2.90% din Profitul net realizat in luna precedenta.

Componenta variabilă neta a remunerației celor 3 Membri ai Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A., specificati la punctul B, se plătește din resursele financiare ale societății și nu poate depăși suma neta de 5.000 lei pe luna pentru fiecare din cei 3 Membri ai Consiliului de Administratie, specificati la punctul B.

Plata remuneratiei (formata din remuneratia fixa si remuneratia variabila) cuvenita fiecaruia din cei 3 Membri ai Consiliului de Administratie, specificati la punctul B, va putea fi realizata fie in doua transe (la datele de 15 si 30 ale fiecărei luni pentru luna precedenta), fie total la finalul fiecărei luni pentru luna precedenta.

Presedinte Consiliul de Administratie  
Director General  
Radu Diana