

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

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A**  
**ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU**  
**DIN DATA DE 14 APRILIE 2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SCUT S.A. BACAU, societate inregistrata sub numarul J04/71/1991, CUI RO 955342, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 14.04.2022, ora 11:00, la sediul social al S.C. SCUT S.A. BACAU, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau. Au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 01.04.2022.

La sedinta au participat actionari detinand un numar de 133637 actiuni cu drept de vot, reprezentand 60,47 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C. SCUT S.A. BACAU.

**Hotararea 1.**

Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2021, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar, conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.

- total venituri: 13.941.580 lei
- total cheltuieli: 13.572.710 lei
- profit inainte de impozitare: 368.870 lei
- impozit pe profit: 112.735 lei
- profit net: 256.135 lei

**Hotararea 2.**

Aproba:

a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2021, precum si a dividendului pentru anul 2021 brut/ actiune de 2,3 lei:

1. Profitul net repartizat: 256.135 lei
2. Rezerve legale: 0 lei
3. Dividende: 256.135 lei
4. Alte rezerve: 0 lei

b) Distribuire dividend in valoare de 508.329,90 lei (256.135 lei din profitul pe anul 2021 si 252.194,90 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 13 Mai 2022 ca data de inregistrare (ex-date 12 Mai 2022) si a datei de 06 Iunie 2022 ca data a platii aferente dividendului.

### **Hotararea 3.**

Aproba data de 05 Mai 2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 04 Mai 2022) 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 pentru anul 2022, stabileste programul de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2022 astfel:

- venituri totale: 14.080.000 lei
- cheltuieli totale: 13.700.000 lei
- profit brut: 380.000 lei
- profit net: 280.000 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 /instraineze terenuri si/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. Pentru realizarea acestei misiuni are in directa sa subordonare compartimentele executive, cu sarcini de indrumare si control pe societate.

Investitii pe anul 2022:

Dupa ce in anul 2021 a fost obtinuta aprobarea finantarii din fonduri nerambursabile pentru un sistem de panouri fotovoltaice si statii de incarcare pentru masini electrice, in cursul anului 2022, dupa incasarea efectiva a fondurilor, se vor incepe lucrarile de instalare.

Pentru anul 2022, in ceea ce priveste activitatea de investitii, se vor lua masuri pentru dezvoltarea activitatii de service Mercedes - Benz, Ford Trucks, Multimarca si Semiremorci prin autorizarea repararii unei game 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. De asemenea, in continuare se va avea in vedere intretinerea si reparatia cladirilor si echipamentelor din dotare.

### **Hotararea 5.**

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20.04.2017 - neridicate pana la data de 04.07.2020; Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12.04.2018 - neridicate pana la data de 08.06.2021; Aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare 2016 si 2017 conform reglementarilor aplicabile.

Valoarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2016 este de 22.806,75 lei.  
Valoarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2017 este de 15.372,30 lei.

**Hotararea 6.**

Aproba organigrama Societatii Comerciale SCUT S.A. BACAU, conform anexei nr. 2 care face parte integrata din prezenta hotarare.

**Hotararea 7.**

Nu se aproba Raportul Anual de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.

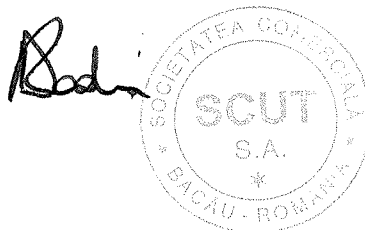
**Hotararea 8.**

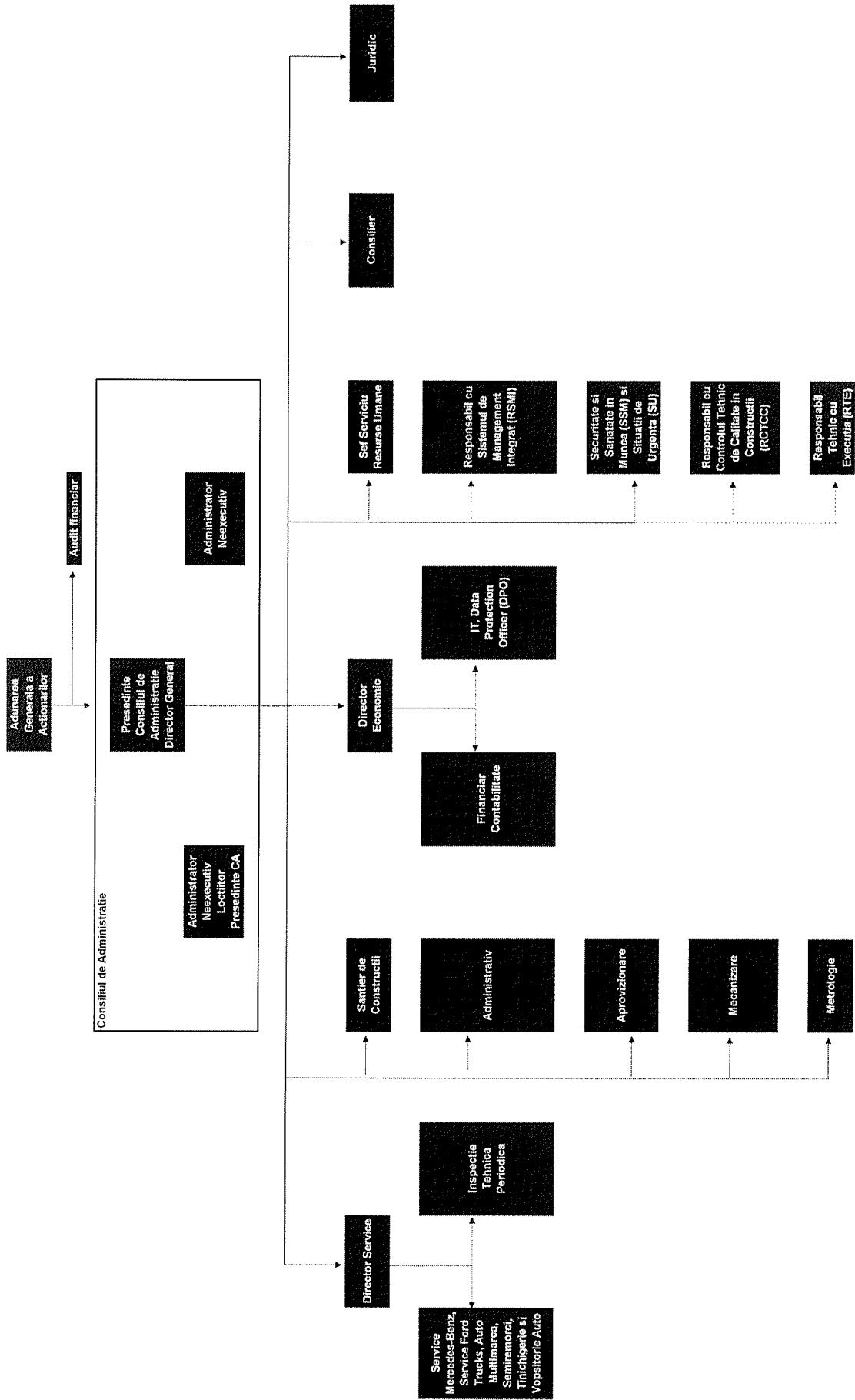
Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor in relatiile cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A.

Rezultate vot AGOA :

Hotararea	Pentru		Impotriva		Abtinere		Total Voturi
	1	%	2	%	3	%	
1	133637	100	0	0	0	0	133637
2	133637	100	0	0	0	0	133637
3	133637	100	0	0	0	0	133637
4	133637	100	0	0	0	0	133637
5	133637	100	0	0	0	0	133637
6	133637	100	0	0	0	0	133637
7	0	0	133637	100	0	0	133637
8	133637	100	0	0	0	0	133637

Presedinte Consiliul de Administratie  
Radu Diana





Legenda  
 ..... Serviciu externalizat

Presedinte Consiliul de Administratie  
 Radu Diana

