

Bacau
 str. Izvoare, nr. 100
 telefon: +40 234 584 342
 e-mail: office@sut.ro
 web: www.sut.ro
 RO 955342; J04/71/1991



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) din data de 11/12.04.2023, ora 11:00

Subscrisa/Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al(se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI avand domiciliul/sediul in deținător (oare) a unui număr de acțiuni reprezentând%. din totalul de 221.013 acțiuni emise de S.C. SCUT S.A. BACAU, care îmi conferă dreptul la un număr de voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentând % din totalul de 221.013 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. SCUT S.A. BACAU, ce va avea loc in data de 11.04.2023, ora 11:00, la sediul societatii sau in data de 12.04.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum si de documentele puse la dispozitie de societate, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta 31.03.2023, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, după cum urmează:

Ordi nea de zi	TEXTUL PROPUNERILOR DE HOTARARI SUPUSE VOTULUI:	P	I	A
1.	Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2022, 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: 14.742.982 lei total cheltuieli: 14.318.081 lei profit inainte de impozitare: 424.901 lei impozit pe profit: 123.762 lei reducere impozit pe profit 2%: 2.475 lei profit net: 303.614 lei			
2.	Aproba: a) Repartizarea ca si dividend in totalitate a profitului net realizat in anul 2022 in suma de 303.614 lei, precum si aprobarea dividendului pentru anul 2022 in suma de 3 lei brut/ actiune: 1. Profitul net repartizat: 303.614 lei 2. Rezerve legale: 0 lei 3. Dividende: 303.614 lei 4. Alte rezerve: 0 lei b) Distribuire dividend in valoare de 663.039 lei (303.614 lei din profitul anului 2022 si 359.425 lei din alte rezerve).			

S.C. SCUT S.A. BACAU

Bacau
str. Izvoare, nr. 100
telefon: +40 234 584 342
e-mail: office@sut.ro
web: www.sut.ro
RO 955342; J04/71/1991



	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>e) Aprobarea datei de 05 Mai 2023 ca data de inregistrare (ex-date 04 mai 2023) si a datei de 25 Mai 2023 ca data a platii aferente dividendului.</p>			
3.	<p>Aproba data de 02 Mai 2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 28 Aprilie 2023) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.</p>			
4.	<p>Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, stabileste programul de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2023 astfel:</p> <p>venituri totale: 14.986.241 lei cheltuieli totale: 14.556.241 lei profit brut: 430.000 lei profit net: 305.000 lei</p> <p>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 /achizitioneze terenuri si/sau spatii de productie.</p> <p>Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa semneze contractele de credit/leasing cu institutiile financiare. Conducerea executiva 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 _____, 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.</p> <p>Investitii pe anul 2023:</p> <p>In anul 2021 a fost obtinuta aprobarea finantarii din fonduri nerambursabile pentru un sistem de panouri fotovoltaice si statii de incarcare pentru masini electrice, iar in cursul anului 2022 a fost semnat contractul de finantare nerambursabila cu Autoritatea. Livrarea echipamentelor si lucrarile de instalare se vor efectua in decursul anului 2023, iar dupa finalizarea lucrarilor se va depune cererea de decontare pentru incasarea efectiva a fondurilor.</p> <p>Pentru anul 2023, 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</p>			

S.C. SCUT S.A. BACAU

Bacau
str. Izvoare, nr. 100
telefon: +40 234 584 342
e-mail: office@sut.ro
web: www.sut.ro
RO 955342; J04/71/1991



	continuare se va avea in vedere intretinerea si reparatia cladirilor si echipamentelor din dotare.			
5.	Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18.04.2019 - neridicate pana la data de 05.06.2022; Aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2018 conform reglementarilor aplicabile. Valoarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2018 este de 30.033,30 lei.			
6.	Aproba numirea auditorului financiar _____ pentru o perioada de 2 ani (exercitiul financiar 2023 si 2024).			
7.	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.			

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru (P), Împotriva (I) sau Abtinere (A). Exprimarea si comunicarea optiunilor de vot prin corespondenta se va realiza pana in data de 07.04.2023, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA.

Nume și prenume _____

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

CNP/CUI | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data ____ / ____ / ____

Semnatura _____

(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila in cazul actionarului persoana juridica)