

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



**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)**  
**S.C. SCUT S.A. BACAU din data de 11/12.04.2023, ora 11:00**

Subsemnatul/a ..... (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 ....., detinator a unui numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din totalul de 221.013 actiuni emise de S.C. SCUT S.A BACAU, care imi confera dreptul la un numar de ..... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand ..... % din totalul de 221.013 drepturi de vot.

**Imputernicesc prin prezenta** pe ..... domiciliat/(a) in \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, Mun./Jud. \_\_\_\_\_, Sector \_\_\_\_\_, posesoar al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu termen de valabilitate pana la data de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SCUT S.A. BACAU care va avea loc la data de 11.04.2023, ora 11:00 la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 12.04.2023, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, in cazul neintrunirii conditiilor de desfasurare la data primei convocari, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2023 stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

<b>Ordinea de zi</b>	<b>TEXTUL PROPUNERILOR DE HOTARARI SUPUSE VOTULUI:</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
<b>1.</b>	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			
<b>2.</b>	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			

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>4. Alte rezerve: 0 lei</p> <p>b) Distribuie dividend in valoare de 663.039 lei (303.614 lei din profitul anului 2022 si 359.425 lei din alte rezerve).</p> <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>			
<p>3.</p>	<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>			
<p>4.</p>	<p>Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, stabileste programul de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2023 astfel:                  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 _____.</p> <p>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</p>			

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



	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.			
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).

Procura Specială se completează personal de către acționar, în trei exemplare originale: un exemplar rămâne la mandant (acționar), un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se depune în original sub semnătură olografă însoțită de o copie a actului de identitate la sediul societății până în data de 07.04.2023, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGOA.

Completați datele de identificare personale conform actului de identitate: nume, prenume, CNP; pentru persoane juridice se face mențiunea "reprezentat prin", conform inregistrarilor de la Depozitarul Central sau documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal ce vor însoți Procura.

Optați pentru un mandatar pentru care se completează următoarele date: nume și prenume mandatar, adresa, CNP.

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune la sediul societatii, pana in data de 07.04.2023, Procura Speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la AGOA.

Calitatea de actionar precum si calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de actionar sau reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului. Actionarii persoane fizice, care nu au datele actualizate la Depozitarul Central, vor transmite o copie după actul de identitate valabil.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.

Semnați și datați Procura Specială (stampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar –

