

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 11/12.04.2024, 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 11.04.2024, ora 11:00, la sediul societatii sau in data de 12.04.2024 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 29.03.2024, 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 2023, 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: 14.794.495 lei total cheltuieli: 14.660.475 lei profit inainte de impozitare: 134.020 lei impozit pe profit: 76.206 lei profit net: 57.814 lei			
2.	Aproba: a) Repartizarea ca si dividend in totalitate a profitului net realizat in anul 2023 in suma de 57.814 lei, precum si aprobarea dividendului pentru anul 2023 in suma de 2 lei brut/ actiune corespunzator sumei de 442.026 lei: 1. Profitul net repartizat: 57.814 lei 2. Rezerve legale: 0 lei 3. Dividende: 57.814 lei 4. Alte rezerve: 0 lei b) Distribuie dividend in valoare de 442.026 lei (57.814 lei din profitul anului 2023 si 384.212 lei din alte rezerve). c) Distribuie dividendelor catre actionari se va face conform			

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>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 08 Mai 2024 ca data de inregistrare (ex-date 07 mai 2024) si a datei de 27 Mai 2024 ca data a platii aferente dividendului.</p>			
3.	<p>Aproba data de 02 Mai 2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 30 Aprilie 2024) 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 2024, stabileste programul de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2024 astfel: venituri totale: 15.090.385 lei cheltuieli totale: 14.917.385 lei profit brut: 173.000 lei profit net: 88.000 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 2024:</p> <p>Pentru anul 2024, 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, precum si identificarea de noi oportunitati pentru investitii.</p>			
5.	<p>Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 23.04.2020 - neridicate pana la data de 16.06.2023; Aproba inregistrarea dividendelor</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



	neridicate aferente exercitiului financiar 2019 conform reglementarilor aplicabile. Valoarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2019 este de 30.213,80 lei.			
6.	Approba imputernicirea Consiliului de Administrație in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Registrul Comerțului si alte institutii, daca este cazul.			

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 Abținere (A). Exprimarea si comunicarea optiunilor de vot prin corespondenta se va realiza pana in data de 09.04.2024, 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)