

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 11/12.04.2024, 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 11.04.2024, ora 11:00 la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 12.04.2024, 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 29.03.2024 stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

Ordinea 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			

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>b) Distribuire dividend in valoare de 442.026 lei (57.814 lei din profitul anului 2023 si 384.212 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 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>			
<p>3.</p>	<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>			
<p>4.</p>	<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 _____.</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 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>			

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



5.	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 neridicate aferente exercitiului financiar 2019 conform reglementarilor aplicabile. Valoarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2019 este de 30.213,80 lei.			
6.	Aproba imputernicirea Consiliului de Administrație în 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 opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru (P), Împotriva (I) sau Abținere (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 09.04.2024, 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 înregistrărilor 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 09.04.2024, 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 actionar – persoana juridica – dacă este cazul). Procurile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior. Unui actionar ii este permis sa acorde o Procura Speciala unui singur reprezentant. Procura este valabilă numai la AGOA pentru care a fost acordată (11/12.04.2024) și nu dă mandatarului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.

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



Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele _____ de
desemnare până în data de 09.04.2024.

Acționarii care au votat prin procuri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de 09.04.2024 fiind valabila ultima Procura Speciala depusa. Participarea directă a acționarului în AGOA anuleaza orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

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)