



PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)
S.C. SCUT S.A. BACAU din data de 26/27.03.2025, 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 26.03.2025, ora 11:00 la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 27.03.2025, 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 14.03.2025 stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

Or din ea de zi	TEXTUL PROPUNERILOR DE HOTARARI SUPUSE VOTULUI:	P	I	A
1.	Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2024, 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: 18.497.288 lei total cheltuieli: 17.596.670 lei profit inainte de impozitare: 900.618 lei impozit pe profit: 211.703 lei profit net: 688.915 lei			
2.	Aproba: a) Repartizarea ca si dividend in totalitate a profitului net realizat in anul 2024 in suma de 688.915 lei, precum si aprobarea dividendului pentru anul 2024 in suma de 3,2 lei brut/ actiune corespunzator sumei de 707.241,6 lei:			



	<p>1. Profitul net repartizat: 688.915 lei 2. Rezerve legale: 0 lei 3. Dividende: 688.915 lei 4. Alte rezerve: 0 lei</p> <p>b) Distribuie dividend brut in valoare de 707.241,6 lei (688.915 lei din profitul anului 2024 si 18.326,6 lei din alte rezerve).</p> <p>c) Distribuie dividendele 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 22 Aprilie 2025 ca data de inregistrare (ex-date 17 Aprilie 2025) si a datei de 12 Mai 2025 ca data a platii aferente dividendului.</p>			
<p>3.</p>	<p>Aproba data de 16 Aprilie 2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 15 Aprilie 2025) 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 2025, stabileste programul de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2025 astfel: venituri totale: 17.572.424 lei cheltuieli totale: 17.156.753 lei profit brut: 415.670 lei profit net: 305.670 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 2025:</p> <p>Pentru anul 2025, 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</p>			



	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.			
5.	Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2020 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 22.04.2021 - neridicate pana la data de 15.06.2024; Aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2020 conform reglementarilor aplicabile. Valoarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2020 este de 29.774,90 lei.			
6.	Aproba alegerea prin vot secret a Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. BACAU pentru un mandat de 4 ani, format din 3 membri, dupa cum urmeaza: A. Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al S.C. SCUT S.A. BACAU: 1. ----- B. Membrii Consiliului de Administratie – Administratori neexecutivi: 1. ----- 2. ----- <i>*lista persoanelor propuse si formularele de vot pentru Consiliul de Administratie vor fi disponibile incepand cu data de 12.03.2025.</i>	<i>Va rugam sa va exprimati votul completand buletinul de vot aferent</i>		
7.	Aproba alegerea prin vot secret a auditorului financiar _____ pentru o perioada de 2 ani (exercitiul financiar 2025 si 2026). <i>*lista persoanelor propuse si formularele de vot pentru auditor financiar vor fi disponibile incepand cu data de 12.03.2025.</i>	<i>Va rugam sa va exprimati votul completand buletinul de vot aferent</i>		
8.	Aproba politica de remunerare si remuneratia membrilor Consiliului de Administratie. Membrii Consiliului de Administratie vor fi remunerati in baza politicii de remunerare aprobata astfel: Pentru exercitarea atributiilor, Membrii Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A. vor beneficia de o remuneratie fixa si de o remuneratie variabila, dupa cum urmeaza: A. Remuneratia fixa, lunara, exprimata in valoare bruta, platibila de 12 ori pe an, astfel: 1. Presedintele Consiliului de Administratie, Director General, va fi remunerat cu 2,8 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior. 2. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, loctiitor al Presedintelui Consiliului de Administratie cat acesta se va afla in perioada de indisponibilitate, va fi remunerat cu 36% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie. 3. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, va fi			



	<p>remunerat cu 27% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.</p> <p>4. Secretarul Consiliului de Administratie, va fi remunerat cu 6% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.</p> <p>B. Remuneratia variabila, exprimata in valoare neta, se va acorda lunar celor 3 Membri ai Consiliului de Administratie (Presedinte CA - Director General – Membru Executiv, Membru Neexecutiv – loctiitor si Membru Neexecutiv) in functie de realizarea cifrei de afaceri si a profitului net din luna anterioara si este structurata astfel:</p> <p>1) 0,35 % din Cifra de afaceri realizata in luna precedenta; 2) 2,90 % din Profitul net realizat in luna precedenta.</p> <p>Componenta variabilă neta a remunerației celor 3 Membri ai Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A., specificati la punctul B, se plătește din resursele financiare ale societății și nu poate depăși suma neta de 5.000 lei pe luna pentru fiecare din cei 3 Membri ai Consiliului de Administratie, specificati la punctul B.</p> <p>Plata remuneratiei (formata din remuneratia fixa si remuneratia variabila) cuvenita fiecaruia din cei 3 Membri ai Consiliului de Administratie, specificati la punctul B, va putea fi realizata fie in doua transe (la datele de 15 si 30 ale fiecarei luni pentru luna precedenta), fie total la finalul fiecarei luni pentru luna precedenta.</p>			
9.	<p>Aproba imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire 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.</p>			

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 24.03.2025, 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 24.03.2025, 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

Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judet Bacau
telefon: +40 234 584 342
e-mail: office@sut.ro
web: www.sut.ro
CUI RO 955342; J1991000071046



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. Acționarii 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 juridică – 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 (26/27.03.2025) și nu dă mandatarului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de 24.03.2025.

Acționarii care au votat prin procuri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de 24.03.2025 fiind valabila ultima Procura Speciala depusa. Participarea directă a acționarului în AGOA anulează 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)