

S.C. SCUT S.A. BACAU
J1991000071046; CUI RO 955342
Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau

PROIECTE DE HOTARARI ALE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU
DIN DATA DE 14/15 APRILIE 2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SCUT S.A. BACAU, societate inregistrata sub numarul J1991000071046, CUI RO 955342, si-a desfasurat lucrarile la prima/a doua convocare, in data de 14/15.04.2026, ora 11:00, la sediul social al S.C. SCUT S.A. BACAU, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau. Au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 02.04.2026.

La sedinta au participat actionari detinand un numar de _____ actiuni cu drept de vot, reprezentand _____ % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C. SCUT S.A. BACAU.

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2025, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar.

Hotararea 1.

Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2025, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar.

- total venituri: 19.469.828 lei
- total cheltuieli: 18.316.906 lei
- profit inainte de impozitare: 1.152.922 lei
- impozit pe profit: 236.677 lei
- profit net: 916.245 lei

2. Aprobarea:

a) Repartizarii profitului net aferent anului 2025 in cuantum de 916.245 lei precum si aprobarea dividendului pentru 2025 in suma de 4 lei brut/actiune, astfel:

a.1. Profitul net repartizat: 916.245 lei

a.2. Dividende: 884.052 lei

a.3. Alte rezerve: 32.193 lei

b) Distribuie dividende in valoare de 884.052 lei brut din profitul anului 2025.

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.

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.

e) Aprobarea datei de 11 Mai 2026 ca data de inregistrare (ex-date 08 Mai 2026) si a datei de 29 Mai 2026 ca data a platii aferente dividendului.

Hotararea 2.

Aproba:

a) Repartizarea profitului net aferent anului 2025 in cuantum de 916.245 lei precum si aprobarea dividendului pentru 2025 in suma de 4 lei brut/actiune, astfel:

a.1. Profitul net repartizat: 916.245 lei

a.2. Dividende: 884.052 lei

a.3. Alte rezerve: 32.193 lei

b) Distribuie dividende in valoare de 884.052 lei brut din profitul anului 2025.

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.

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.

e) Aprobarea datei de 11 Mai 2026 ca data de inregistrare (ex-date 08 Mai 2026) si a datei de 29 Mai 2026 ca data a platii aferente dividendului.

3. Aprobarea datei de 05 Mai 2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 04 Mai 2026) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

Hotararea 3.

Aproba data de 05 Mai 2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 04 Mai 2026) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, stabilirea programului de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2026.

Hotararea 4.

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, stabileste programul de activitati inclusiv investitiile pentru anul 2026 astfel:

- ✓ venituri totale: 19.567.177 lei
- ✓ cheltuieli totale: 19.049.582 lei
- ✓ profit brut: 517.595 lei
- ✓ profit net: 402.595 lei

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.

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.

Investitii pe anul 2026:

Pentru anul 2026, in ceea ce priveste activitatea de investitii, se vor lua masuri pentru imbunatatirea si dezvoltarea activitatii de service Mercedes - Benz, Ford Trucks, Multimarca si Semiremorci in conformitate cu standardele impuse in autorizatiile de reparare, se vor achita ratele la masinile achizitionate si in functie de posibilitati se vor procura si alte masini si utilaje. De asemenea, in continuare se va efectua intretinerea si reparatia cladirilor si a echipamentelor din dotare, precum si identificarea de noi oportunitati pentru investitii.

5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2021 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14.04.2022 - neridicate pana la data de 07.06.2025 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

Hotararea 5.

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2021 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14.04.2022 - neridicate pana la data de 07.06.2025; Aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2021 conform reglementarilor aplicabile.

Valoarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2021 este de 65.956,91 lei.

6. Aprobarea imputernicirii 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.

Hotararea 6.

Aproba 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.

Rezultate vot AGOA :

Hotararea	Pentru		Impotriva		Abtinere		Total Voturi
	1	%	2	%	3	%	
1							
2							
3							

4							
5							
6							

Presedinte
Consiliul de Administratie
Radu Diana