

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU
DIN DATA DE 18 APRILIE 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SCUT S.A. BACAU, societate inregistrata sub numarul J04/71/1991, CIF RO 955342, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.04.2019, ora, 11:00, la sediul social al S.C. SCUT S.A. BACAU, str. Izvoare, nr. 100, judet Bacau, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 05.04.2019.

La sedinta au participat actionari detinand un numar de 155166 actiuni cu drept de vot, reprezentand 70,20 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C. SCUT S.A. BACAU.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1.

Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2018 : impreuna cu Bilantul Contabil pe anul 2018, Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar, conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.

- total venituri: 9.509.543 lei
- total cheltuieli: 9.176.449 lei
- profit inainte de impozitare: 333.094 lei
- impozit pe profit: 69.453 lei
- profit net: 263.641 lei

Hotararea 2.

Aproba :

- a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018 :
 - Profitul net repartizat: 263.641 lei
 - Rezerve legale : lei
 - Dividende: 221.013 lei
 - Alte rezerve: 42.628 lei
- b) Dividendul brut de 1 leu/actiune.
- 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.
- 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 17 Mai 2019 ca data de inregistrare (ex-date 16 Mai 2019) si a datei de 04 Iunie 2019 ca data a platii aferente dividendului.

Hotararea 3.

Aproba data de 09 Mai 2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 08 Mai 2019) a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

Hotararea 4.

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, inclusiv investitiile pentru anul 2019. Stablirea programului de activitati pe anul 2019, conform prezentei hotarari si anexei nr. 2 care face parte integrata din prezenta hotarare.

- venituri totale : 9.509.543 lei
- cheltuieli totale : 9.176.449 lei
- profit brut : 333.094 lei
- profit net : 263.641 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 sau sa instraineze terenuri sau spatii de productie.

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau sa semneze contractele de credit cu unitatile bancare. Conducerea, administrarea 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, ing.RADU CONSTANTIN - nascut la data de , cu domiciliul in comuna Hemeius, Judetul Bacau, 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 2019 :

Pentru anul 2019 in ceea ce priveste activitatea de investitii se vor lua masuri pentru finalizarea lucrarilor incepute, se vor achita ratele la masinile achizitionate si in functie de posibilitati se vor procura si alte masini si utilaje.

Datorita Auditului Mercedes Benz, se vor continua lucrarile la amenajarea spatiului destinat spalarii autocamioanelor si se va inlocui standul de directie.

Pe suprafata betonata, se vor inlocui placile de beton macinate.

Se vor efectua 2 canale de lucru in Hala de reparatii.

Se va extinde instalatia de supraveghere video din incinta societatii.

Hotararea 5.

In urma rezultatului votului secret, se aproba numirea auditorului financiar PALUR MARGARETA, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania, cu Autorizatia nr. 2669/2008, Cod Unic de Inregistrare nr.19690270/2007 pe o perioada de 2 ani (exercitiul financiar 2019 si 2020).

Hotararea 6.

Se aproba organigrama Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau pentru anul 2019 conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Hotararea 7.

Se aproba salarizarea membrilor consiliului de administratie astfel:

Indicativul fata de salariul mediu pe societate a fost stabilit la 5 pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

Pentru Administratorul neexecutiv – ce are sarcini de coordonare a activitatilor de service : 40 % din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

Pentru Administratorul neexecutiv ce nu este salariat al societatii : 20 % din salariul Presedintelui Consiliului de

Administratie.

Pentru Secretarul Consiliului de Administratie : 5% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

Hotararea 8.

Se imputerniceste Consiliului de Administratie in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A.

Rezultate vot AGOA :

Hotararea	Pentru		Impotriva		Abtinere	
	1	%	2	%	3	%
1	155166	100	0	0	0	0
2	155166	100	0	0	0	0
3	155166	100	0	0	0	0
4	155166	100	0	0	0	0
5	155166	100	0	0	0	0
6	155166	100	0	0	0	0
7	155166	100	0	0	0	0
8	155166	100	0	0	0	0

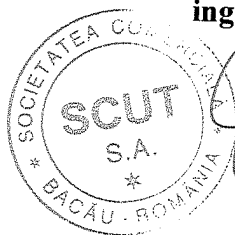
Presedintele Consiliului de Administratie – Director General
ing. RADU CONSTANTIN



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2019

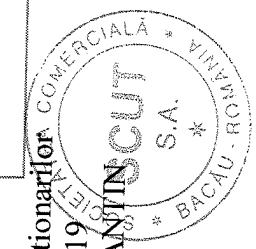
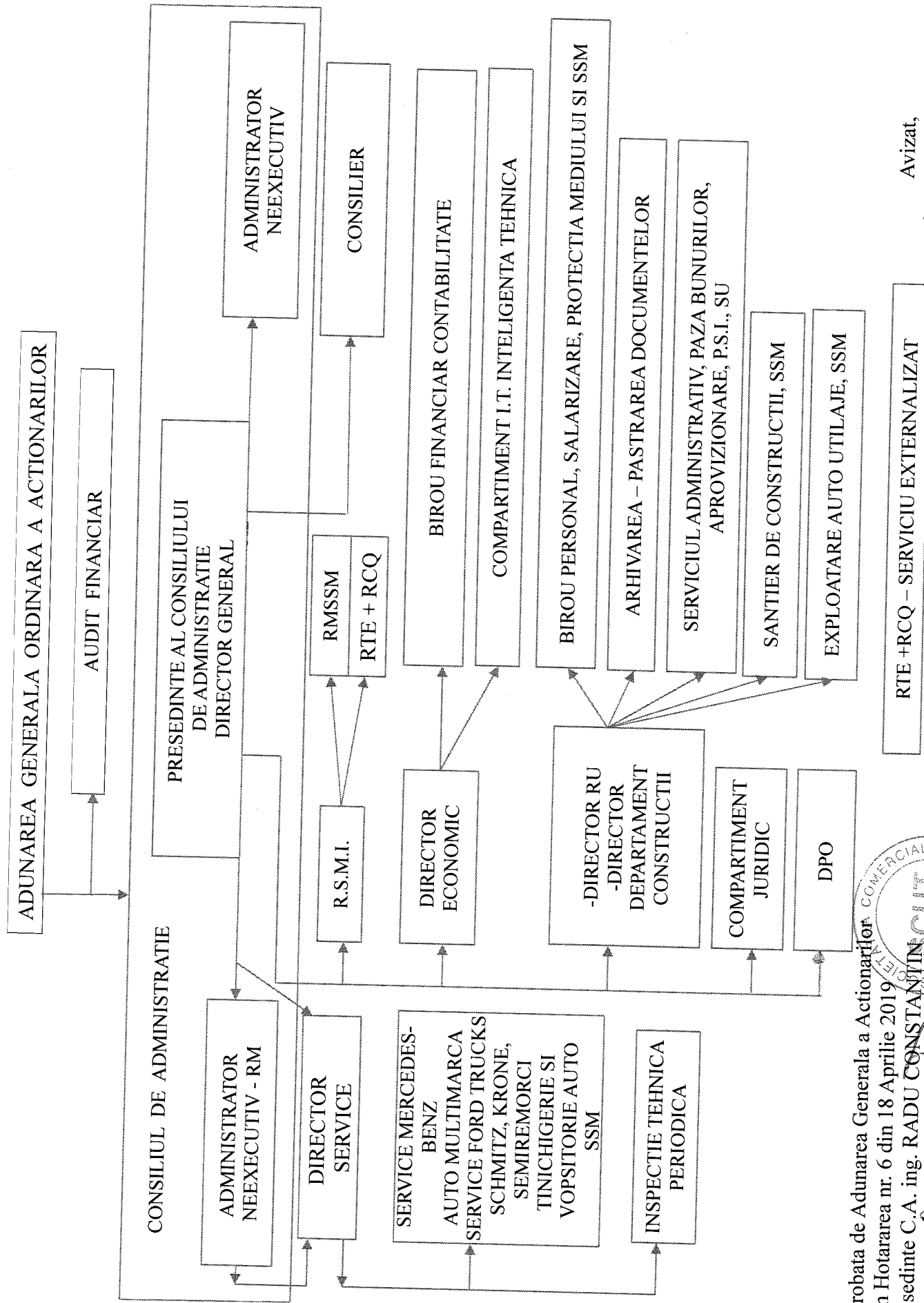
	<u>Realizat 2018</u>	<u>Programat 2019</u>
1. <u>VENITURI TOTALE</u>	9.509.543	9.560.000
din care		
VENITURI DIN EXPLOATARE	9.385.228	9.500.000
VENITURI FINANCIARE	124.315	60.000
2. <u>CHELTUIELI TOTALE</u>	9.176.449	9.360.000
a) cheltuieli exploatare	9.003.795	9.240.000
b) cheltuieli materiale	4.295.433	4.300.000
cheltuieli de personal	2.205.267	2.300.000
din care		
-salarii brute	2.213.249	2.215.000
-asigurari sociale si protectie sociala	82.018	85.000
c) cheltuieli protocol, reclama	25.754	9.000
d) cheltuieli amortizari, provizioane	455.086	400.000
e) provizioane	-	-
II. <u>CHELTUIELI FINANCIARE</u>	142.654	80.000
Rezerve legale	-	-
Impozitul pe profit	69.453	40.000
Profit brut	333.094	200.000
Profit net	263.641	160.000

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. RADU CONSTANTIN



Avizat,
Consilier Juridic,
Mirianu Stefan Vlad

Anexa nr. 3 - STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII COMERCIALE "SCUT" S.A. BACAU – ORGANIGRAMA 2019



Aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor
 prin Hotararea nr. 6 din 18 Aprilie 2019
 Presedinte C.A. ing. RADU CONSTANTIN

[Handwritten signature]

Avizat,
 Consilier Juridic
 MIRIANU STEFAN VLAD

RTE +RCQ – SERVICIU EXTERNALIZAT