

Raportul curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 02.07.2021

Denumirea emitentului Societatea Comerciala "SCUT" S.A. Bacau

Sediul social Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau

Numărul de telefon 0234.584.342

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 955342

Număr de ordine în registrul comerțului J04/71/1991

Capital social subscris și vărsat 552.532 lei

Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.

Evenimente importante de raportat:

La data de 01 Iulie 2021, ora 11:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. SCUT S.A. BACAU, care s-a desfasurat la prima convocare. La sedinta au participat actionari detinand un numar de 132367 actiuni cu drept de vot, reprezentand 59,89 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C. SCUT S.A. BACAU.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii - Statutul si au fost adoptate urmatoarele Hotarari:

Hotararea 1.

Aproba modificarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Anexa - Hotarare nr. 1 privind Politica de remunerare a Membrilor Consiliului de Administratie Aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SCUT S.A. prin Hotararea nr. 1 din 01 Iulie 2021

Aprobarea Politicii de remunerare a Membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii.

Emitentii au obligația de a pregăti o politică de remunerare aplicabilă conducătorilor și de a o supune votului acționarilor. Emitentii pot plăti remunerațiile conducătorilor numai în conformitate cu politica de remunerare care a fost aprobată în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor.

Politica trebuie supusă votului acționarilor pentru orice modificare semnificativă sau cel puțin o dată la patru ani. De asemenea, politica de remunerare, împreună cu data și rezultatele votului, trebuie publicate pe site-ul companiei.

Avandu-se in vedere:

- contextul macro - economic actual, afectat de pandemia COVID-19;
- necesitatea de a consolida pozitia S.C. SCUT S.A. in piata de profil, prin optimizarea

activitatii departamentelor, prin modernizarea si diversificarea serviciilor oferite clientilor, prin achizitia unor mijloace fixe care implica accesarea unor linii de finantare, prin identificarea unor noi oportunitati de colaborare, conforme strategiei de dezvoltare a Societatii;

- competentele legale si statutare ale membrilor Consiliului de Administratie;
- faptul ca, pentru a se atinge obiectivele mentionate mai sus, este necesara o implicare semnificativa si permanenta a membrilor Consiliului de Administratie pentru luarea deciziilor necesare derularii in conditii optime a proiectelor Societatii;

Politica de remunerare a Membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A., va avea urmatorul continut:

Conform art. 92¹ (7) din Legea nr. 24/2017:

“Emitenții supun votului politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la patru ani.”

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 5 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 40% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.
3. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, va fi remunerat cu 30% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.
4. Secretarul Consiliului de Administratie: 5% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

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:

- 1) 0,35 % din Cifra de afaceri realizata in luna precedenta
- 2) 2,90 % din Profitul net realizat in luna precedenta.

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.

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.

Hotararea 2.

Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Rezultate vot AGOA :

Hotararea	Pentru		Impotriva		Abtinere		Total Voturi
	1	%	2	%	3	%	
1.	132367	100	0	0	0	0	132367/100
2.	132367	100	0	0	0	0	132367/100

Presedintele Consiliului de Administratie
Director General
Radu Diana

