

Societatea Comerciala  
"SCUT" S.A. Bacau  
Str.Izvoare nr.100  
BACAU

**RAPORT CURENT**  
Conform art.226 din Legea nr.297/2004

Data raportului – 12 Aprilie 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Comerciala "SCUT" S.A. Bacau

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

Numarul de telefon,fax: 0234.584342, 0234.584255

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: RO 955342

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J04/71/1991

Capital social subscris si varsat: 552.533 lei

Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81

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

**I. Evenimente importante de raportat**

**a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale**

La data de 12 Aprilie 2018 ora 11:00 au avut loc lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau, la sediul societatii din Bacau, Str. Izvoare nr.100 la care au participat actionari detinand un numar de 141409 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,98 % din Capitalul Social.

Lucrarile s-au 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.

A fost adoptat bilantul contabil pe anul 2017, bugetul de venituri si cheltuieli cu programul de activitate pe anul 2018.

A fost aprobat dividendul pe anul 2017 brut/ actiune de 0,50 lei si a modalitatilor de plata ale acestuia si aprobata data de 18 mai 2018 ca data de inregistrare (ex-date 17 mai 2018) si a datei de 05 iunie 2018 ca data de platii aferente dividendului.

S-au adus imbunatatiri organigramei societatii.

Au fost adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor un numar de 8 hotarari pe care le anexam in xerocopie.

N-au avut loc schimbari in controlul asupra Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau.

Evidenta actionarilor este tinuta de Registrul Independent Autorizat "REGISCO DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. Bucuresti .

**b) Achizitii sau instrainari substantiale de active**

In anul 2017 nu au avut loc achizitii sau instrainari substantiale de active.

**c) Au avut loc instrainari de active.**

**d) Procedura falimentului**

Societatea noastra nu este supusa procedurii falimentului potrivit Legii Insolventei nr. 85/ 2014.

Avem insa pe rolul Tribunalelor Comerciale si de Contencios Administrativ unele dosare in procedura insolventei impotriva unor societati comerciale intrate in imposibilitate de plata si care datoreaza societatii noastre unele sume de bani, din care exemplificam:

- dosar nr. 6664/121/2014 Tribunal Galati privind debitoarea S.C. VEGA 93 S.R.L. Cu un debit de 147328,08 lei.
- dosar nr. 24623/3/2014 Tribunal Bucuresti privind debitoarea S.C. T.M.U.C.B. S.A. Cu un debit de 16516,80 lei.
- dosar nr. 7723/99/2009 Tribunal Iasi privind debitoarea S.C. EMBEROM S.R.L. Cu un debit de 70729,09 lei.
- dosar nr. 7671/110/2010 Tribunal Bacau privind debitoarea S.C. ECCOR S.R.L. Cu un debit de 46422,99 lei.
- dosar nr. 8135/82/2009 Tribunal Brasov privind debitoarea S.C. LUCFOREST S.R.L. Cu un debit de 15156,72 lei.
- dosar nr. 1906/110/2012\* Tribunal Bacau privind debitoarea S.C. ALCOR S.A. Cu un debit de 4651,38 lei.
- dosar nr. 4003/110/2016 Tribunalul Bacau privin debitoarea S.C. CONIMPULS S.A. Cu un debit de 83 447,04 lei.
- dosar nr. 7493./86/2017 Tribunalul Suceava privind debitoarea S.C. ITIA TRANS LOGISTIC S.R.L. cu un debit de 2861,44 lei.

**e) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004.**

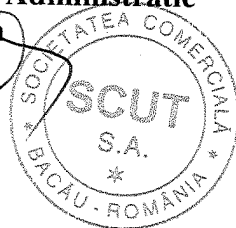
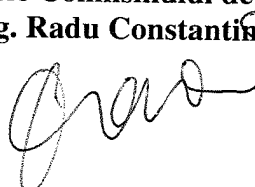
In perioada la care se refera raportul nu au avut loc tranzactii la care se refera prevederile art.225 din Legea nr.297/2004.

Creantele reciproce intre societatea noastra si alte societati comerciale, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata fac obiectul bilantului economic pe anul 2017.

**Alte evenimente deosebite nu au avut loc**

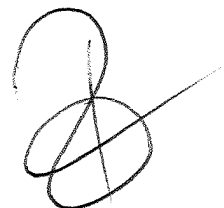
**II. Raportul este semnat de ing. Radu Constantin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General al Societatii si de ec. Radu Stefania Cristina - Director Economic al Societatii.**

**Presedintele Comnsiliului de Administratie  
ing. Radu Constantin**



SCUT  
S.A.  
BACĂU - ROMÂNIA

**Director Economic,  
ec. Radu Stefania Cristina**



S.C. SCUT S.A. BACAU  
J04/71/1991; CUI RO 955342  
Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judet Bacau

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR S.C. SCUT S.A. BACAU  
DIN DATA DE 12 APRILIE 2018

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 12.04.2018, 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 30.03.2018.

La sedinta au participat actionari detinand un numar de 141409 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,98 % 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 2017 : impreuna cu Bilantul pe anul 2017, Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar, conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.

- total venituri : 8.504.893 lei
- total cheltuieli : 8.681.955 lei
- pierdere inainte de impozitare : 177.062 lei
- impozit pe profit : 102.550 lei
- pierdere neta: 279.612 lei

**Hotararea 2.**

Aproba :

a) acoperirea pierderii aferenta anului 2017 din alte rezerve constituite din profitul net aferent anului 2016. Aprobarea repartizarii profitului reconstituit aferent anului 2016 prin trecerea de la alte rezerve la dividend :

- Pierdere neta repartizata: 279.612 lei
- Rezerve legale : ..... lei
- Dividende : 110.507 lei
- Alte rezerve: ..... lei

b) Dividendul brut de 0,50 lei/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 18 Mai 2018 ca data de inregistrare (ex-date 17 Mai 2018) si a datei de 05 Iunie 2018 ca data a platii aferente dividendului.

### **Hotararea 3.**

Aproba data de 03 Mai 2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 02 Mai 2018) 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 pentru exercitiul financiar 2018 si programul de activitate pe anul 2018, conform prezentei hotarari si anexei nr. 2 care face parte integrata din prezenta hotarare.

- venituri totale : 7.600.000 lei
- cheltuieli totale : 7.200.00 lei
- profit brut : 400.000 lei
- profit net : 336.000 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 04 aprilie 1955, cu domiciliul in comuna Hemeius, Judetul Bacau, identificat cu Cartea de Identitate seria ZC nr.177281, CNP 1550404040042. Pentru realizarea acestei misiuni are in directa sa subordonare compartimentele executive, cu sarcini de indrumare si control pe societate.

Investitii pe anul 2018 :

- ✓ Pentru anul 2018 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, inlocuirea standului de directie si achitionare de autovehicule pentru service si promovarea service-lui prin activitati de marketing.
- ✓ Achizitionarea de echipamente necesare pentru service-ul Ford Trucks.
- ✓ Se vor continua lucrarile de reparatii la Hala, prin inlocuirea iluminatoarelor si repararea acoperisului deoarece au aparut infiltratii de apa care afecteaza structura cladirii si continuarea amenajarii locului de servit masa si renovarea birourilor.

### **Hotararea 5.**

Se aproba organigrama Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau pentru anul 2018 conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

### **Hotararea 6.**

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.

### **Hotararea 7.**

Se aproba salarizarea membrilor consiliului de administratie astfel:

Indicativul fata de media salariului mediu pe societate a fost mentinut 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 CA : 5% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

### Hotararea 8.

Se respinge angajarea unui auditor extern pentru efectuarea unui raport referitor la activitatea Consiliului de Administratie al Societatii in perioada 2003-2004.

Rezultate vot AGOA :

Hotararea	Pentru		Impotriva		Abtinere	
	1	%	2	%	3	%
1	141409	100	0	0	0	0
2	141409	100	0	0	0	0
3	141409	100	0	0	0	0
4	141409	100	0	0	0	0
5	141409	100	0	0	0	0
6	141409	100	0	0	0	0
7	141409	100	0	0	0	0
8	0	0	14562	10,3	126847	89,7

Presedintele Consiliului de Administratie – Director General  
ing. RADU CONSTANTIN

