

**Raportul curent**  
**conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Data raportului – 24 Aprilie 2020**

**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.**

**Evenimente importante de raportat:**

**La data de 23 Aprilie 2020 ora 11:00 au avut loc lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau, la care au participat actionari detinand un numar de 165166 actiuni cu drept de vot, reprezentand 74,73 % 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 si au fost adoptate urmatoarele Hotarari:**

**Hotararea 1.**

Aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2019 : impreuna cu Bilantul Contabil pe anul 2019, Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Anual si Raportul Auditorului Financiar, conform anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.

total venituri: 11.163.529 lei

total cheltuieli: 10.891.971 lei

profit inainte de impozitare: 271.558 lei

impozit pe profit: 96.561 lei

profit net: 174.997 lei

**Hotararea 2.**

Se respinge:

a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019 :

- Profitul net repartizat: 174.997 lei
- Rezerve legale : ..... lei
- Dividende: 174.997 lei
- Alte rezerve: ..... lei

b) Dividendul brut de 1,5 lei/actiune, distribuire dividend in valoare de 331.519,5 lei (174.997 lei din profitul pe anul 2019 si 156.522,5 lei din rezerve).

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 22 Mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 21 Mai 2020) si a datei de 15 Iunie 2020 ca data a platii aferente dividendului.

### **Hotararea 2.1.**

Aproba :

a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019 :

- Profitul net repartizat: 174.997 lei
- Rezerve legale : ..... lei
- Dividende: 174.997 lei
- Alte rezerve: ..... lei

b) Dividendul brut de 1 leu/actiune, distribuire dividend in valoare de 221.013 lei (174.997 lei din profitul pe anul 2019 si 46.016 lei din rezerve).

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 22 Mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 21 Mai 2020) si a datei de 15 Iunie 2020 ca data a platii aferente dividendului.

### **Hotararea 3.**

Aproba datea de 14 Mai 2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare (ex-date 13 Mai 2020) 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 2020, inclusiv investitiile pentru anul 2020. Stablirea programului de activitati pe anul 2020, conform prezentei hotarari si anexei nr. 2 care face parte integrata din prezenta hotarare.

- venituri totale : 11.163.529 lei
- cheltuieli totale : 10.891.971 lei
- profit brut : 271.558 lei
- profit net : 174.997 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 , 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 2020:

Pentru anul 2020 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.

In curtea Societatii, pe suprafata betonata, se vor inlocui placile de beton macinate.

Se vor inlocui usile de la Hala de reparatii

#### **Hotararea 5.**

Se aproba mentinerea remuneratiei membrilor consiliului de administratie la fel ca in anul 2019.

#### **Hotararea 6.**

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	165166	100	0	0	0	0
2	0	0	165166	100	0	0
2.1.	165166	100	0	0	0	0
3	165166	100	0	0	0	0
4	165166	100	0	0	0	0
5	165166	100	0	0	0	0
6	165166	100	0	0	0	0

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului - nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolventa, respectiv de organizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente : nu este cazul

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

