

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **16.04.2021**

Denumirea emitentului: **SCALA DEVELOPMENT S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj**

Tel/fax: **0264532015 / 532176**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/949/2015**

C.U.I. **34312520**

Capital social subscris și vărsat: **8.580.114 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. 34312520 și un capital social în valoare de 8.580.114 lei, reprezentând 85.801.140 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 16.04.2021, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 83,8782 % din capitalul social al societății și 83,8782 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 71.968.568 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0.

Abțineri 655.741.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0.

Abțineri 655.741.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2020 și se aprobă ca profitul realizat în anul 2020 în cuantum de 30.280.063 lei să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0.

Abțineri 655.741.

Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.568 reprezentând 83,8782 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.568 acțiuni, din care pentru 71.968.568 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0.

Abțineri 655.741.

Art. 6. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0.

Abțineri 655.741.

Art. 7. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0.

Abțineri 655.741.

Art. 8. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2021.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.568 reprezentând 83,8782 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.568 acțiuni, din care pentru 71.968.568 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar extern G2 EXPERT S.R.L., cu sediul în Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/4477/2008, având cod fiscal 24725081, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (în continuare CAFR) cu număr de autorizație 1152/2013, reprezentată legal prin Gheorghe Alexandru MAN, membru al CAFR cu număr de certificat 1242/2001.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.568 reprezentând 83,8782 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.568 acțiuni, din care pentru 71.968.568 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă durata mandatului auditorului financiar extern de 2 ani, mai exact pe perioada 16.04.2021-16.04.2023 și o remunerație de 8000 lei /an.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.568 reprezentând 83,8782 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.568 acțiuni, din care pentru 71.968.568 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă încheierea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane și anume dl. Pitic Mihai Dan-Președintele Consiliului de Administrație, să negocieze și să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat aferent în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.568 reprezentând 83,8782 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.568 acțiuni, din care pentru 71.968.568 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 12. Se aproba data de 06.05.2021 ca dată de înregistrare și data de 05.05.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.568 reprezentând 83,8782 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.568 acțiuni, din care pentru 71.968.568 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 13. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Stefan-Lucian – Președinte de ședință, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.568 reprezentând 83,8782 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.568 acțiuni, din care pentru 71.968.568 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 14. Se aproba mandatarea dnei. Moldovan Sabina, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la ORC Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.568 reprezentând 83,8782 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.568 acțiuni, din care pentru 71.968.568 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte de ședință,
Pitic Stefan- Lucian



L.S.

