

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

Data raportului: **15.03.2021**

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:

Consiliul de Administrație al 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, prin Hotărârea din data de 12.03.2021, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru 16.04.2021, respectiv 17.04.2021 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 05.04.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2020, precum și aprobarea ca profitul realizat în anul 2020 să rămână nerepartizat.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2020.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
7. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2021.
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern.
10. Aprobarea duratei mandatului auditorului financiar extern și a remunerației acestuia.
11. Aprobarea încheierii contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane să negocieze și să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat aferent în numele și pe seama societății.
12. Aprobarea datei de 06.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 05.05.2021 ca ex date.
13. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
14. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 13.04.2021.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul actionariat@scaladevelopment.ro.- Secțiunea Acționariat, începând cu data de 16.03.2021.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: actionariat@scaladevelopment.ro până la data de 13.04.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: actionariat@scaladevelopment.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul “Monitorul de Cluj” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 16.03.2021.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN

