

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

Data raportului: **14.03.2022**

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. **RO34312520**

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. RO34312520, prin Hotărârea din data de 14.03.2022, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru 15.04.2022, respectiv 16.04.2022 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 13:00, respectiv ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 05.04.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu ordinea de zi:

#### **Ordinea de zi pentru AGOA:**

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2021, precum și aprobarea ca profitul realizat în anul 2021 să rămână nerepartizat.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2021.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2022.
8. Aprobarea datei de 10.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 09.05.2022 ca ex date.
9. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
10. 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.

#### **Ordinea de zi pentru AGEA:**

1. Aprobarea modificării paragrafului 3 al art. 22 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: "Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni la convocarea președintelui sau a doi dintre membrii săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia."
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
3. Aprobarea datei de 10.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 09.05.2022 ca ex date.

4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 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 până la data de 30.03.2022.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 12.04.2022.

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 [scaladevelopment.ro](http://scaladevelopment.ro).- Secțiunea Acționariat, începând cu data de 15.03.2022.

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 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 dezbaterea 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. 19 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](mailto:actionariat@scaladevelopment.ro) până la data de 12.04.2022. 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](mailto: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 15.03.2022.

**Președinte Consiliul de Administrație,  
dl. PITIC MIHAIL DAN**

