

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

Data raportului: **15.04.2022**

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. **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 Extraordinară 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 15.04.2022, la prima convocare, la ora 14:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de **84,642%** din capitalul social al societății și **84,642%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 72.624.027 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea 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."

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.624.027 reprezentând 84,642% din capitalul social, aferente unui număr de 72.624.027 acțiuni, din care pentru 72.624.027 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă Actul Constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.624.027 reprezentând 84,642% din capitalul social, aferente unui număr de 72.624.027 acțiuni, din care pentru 72.624.027 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aproba data de 10.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 09.05.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.624.027 reprezentând 84,642% din capitalul social, aferente unui număr de 72.624.027 acțiuni, din care pentru 72.624.027 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea dlui. Tiganetea Anton – Președinte de ședință, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.624.027 reprezentând 84,642% din capitalul social, aferente unui număr de 72.624.027 acțiuni, din care pentru 72.624.027 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă mandatarea dnei. Misan Ionela, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA 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 72.624.027 reprezentând 84,642% din capitalul social, aferente unui număr de 72.624.027 acțiuni, din care pentru 72.624.027 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Președinte Consiliu de Administrație,  
Pitic Mihai Dan**



Realizat de  
**CAPITAL TRADING S.R.L.** membră a  
**TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN**



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro