

**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 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 15.04.2022, la prima convocare, la ora 13:00, 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 raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.286 reprezentând 83,8778% din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.286 acțiuni, din care pentru 71.968.286 și împotrivă 0.

Abțineri 655.741.

**Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.286 reprezentând 83,8778% din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.286 acțiuni, din care pentru 71.968.286 și împotrivă 0.

Abțineri 655.741

**Art. 3.** Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2021 și se aprobă ca profitul realizat în anul 2021 în cuantum de 3.288.478 lei să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.286 reprezentând 83,8778% din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.286 acțiuni, din care pentru 71.968.286 și împotrivă 0.

Abțineri 655.741

**Art. 4.** Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2021.

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 împotrivă 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.286 reprezentând 83,8778% din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.286 acțiuni, din care pentru 71.968.286 și împotrivă 0.

Abțineri 655.741

**Art. 6.** Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.968.286 reprezentând 83,8778% din capitalul social, aferente unui număr de 71.968.286 acțiuni, din care pentru 71.968.286 și împotrivă 0.

Abțineri 655.741.

**Art. 7.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2022.

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 împotrivă 0.

Abțineri 0.

**Art. 8.** 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. 9.** Se aprobă mandatarea dlui. Tiganetea Anton – Președinte de ședință, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA 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. 10.** Se aprobă mandatarea dnei. Misan Ionela, 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 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**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pitic Mihai Dan", written over the stamp.