

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. RO34312520, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 11.12.2023, respectiv 12.12.2023** a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 04.12.2023, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea realegerii unui membru în Consiliul de administrație, în persoana dlui. Pitic Stefan-Lucian. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 08.12.2023.
2. Aprobarea stabilirii duratei mandatului acestuia și aprobarea remunerației acestuia.
3. Aprobarea încheierii actului adițional aferent la contractul de mandat încheiat între societate și administrator și împuternicirea unei persoane pentru a semna actul adițional în numele și pe seama societății. Dl. Pitic Stefan-Lucian a fost numit administrator provizoriu până la realegere, conform art. 137² din Legea 31/1990 republicată.
4. Aprobarea datei de 04.01.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 03.01.2024 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
6. 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 până la data de 24.11.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 08.12.2023.

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 - Secțiunea Acționariat, începând cu data de 10.11.2023.

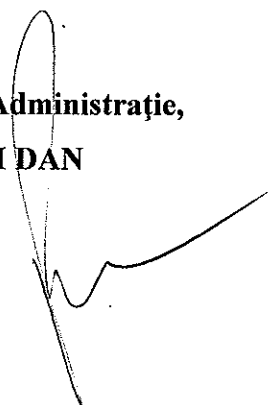
Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane 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. 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 până la data de 08.12.2023. 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.

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



ANEXA

la convocatorul Adunării Generale a Acționarilor
SCALA DEVELOPMENT S.A.

Subsemnatul **PITIC MIHAI DAN**, în calitate de Președinte C.A., declar că prezentul convocator conține 4.788 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Word Count ? X

Statistics:

Pages	2
Words	685
Characters (no spaces)	4.109
Characters (with spaces)	4.788
Paragraphs	17
Lines	59

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

Semnătura: _____

Ștampila: