

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

Data raportului: **12.12.2023**

Denumirea emitentului: **SCALA DEVELOPMENT S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, 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 Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, 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 **11.12.2023**, la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de **83.9796%** din capitalul social al societății și **83.9796%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă realegerea unui membru în Consiliul de administrație, în persoana dlui. Pitic Ștefan-Lucian.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83.9796% din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă stabilirea duratei mandatului acestuia de 2 ani 10 luni și 6 zile, respectiv până la data de 17.10.2026, și aprobarea remunerației acestuia în cuantum de 500 lei net/luna.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83.9796% din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă încheierea actului adițional aferent la contractul de mandat încheiat între societate și administrator și împuternicirea unei persoane și anume dl. Pitic Mihai-Dan, pentru a semna actul adițional în numele și pe seama societății. Dl. Pitic Ștefan-Lucian a fost numit administrator provizoriu până la realegere, conform art. 137<sup>2</sup> din Legea 31/1990 republicată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83.9796% din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă data de 04.01.2024 ca dată de înregistrare și data de 03.01.2024 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83.9796% din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Pitic Mihai-Dan, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83.9796% din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dna. Lung Angela Raluca 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 și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83.9796% din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Pitic Mihai Dan

