

COMPLETARE CONVOCATOR

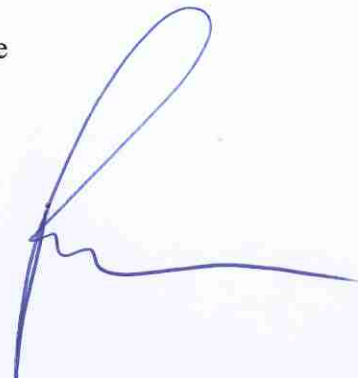
Având în vedere cererea formulată de acționarul Ax Perpetuum Impex S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4671/1994, cod fiscal RO 6818298, reprezentată legal prin Pitic Mihai Dan, cu o deținere de 69,111,228 acțiuni, reprezentând 80,54 % din capitalul social, în calitate de acționar al societății **SCALA DEVELOPMENT S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. 34312520, de completare a ordinii de zi a sedintei AGEA convocata pentru data de 28.02.2024, respectiv 29.02.2024 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 13:00, cu data de referință 16.02.2024, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (R), ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, coroborate cu precizările din cuprinsul Convocatorului AGEA publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 410/26.01.2024, Consiliul de Administrație completează ordinea de zi a sedintei AGEA cu punctul 6, astfel:

6. Aprobarea modificării dobânzii ROBOR de 3M+1,2%/an a contractului de împrumut de la punctul 1 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGEA, în cazul aprobării contractării împrumutului de către societatea SCALA DEVELOPMENT S.A. de la acționarul AX PERPETUUM IMPEX S.R.L.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.02.2024/29.02.2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 410/26.01.2024 și în ziarul local "Monitorul de Cluj" din data de 26.01.2024, rămân neschimbate.

Președinte Consiliul de Administrație

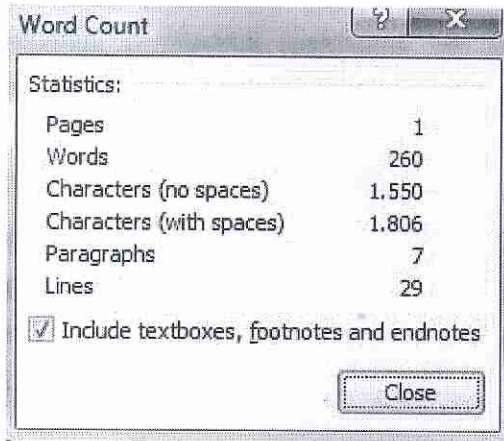
dl. PITIC MIHAI-DAN



Anexă

la completarea convocatorului AGEA

Subsemnatul PITIC MIHAI-DAN, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declar că prezenta completare la Convocatorul AGEA conține 1.806 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.



Semnătura și ștampila

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive name, written over a horizontal line.