

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

Data raportului: **28.02.2024**

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

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, județul 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. Someșului, nr. 34-36, parter, județul 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 **28.02.2024**, la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de **85,4966%** din capitalul social al societății și **85,4966%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 72.705.907 acțiuni, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă contractarea unui împrumut de către societatea SCALA DEVELOPMENT S.A. de la acționarul AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., în cuantum de 25.000.000 (douăzecișicincimilioane) lei, cu dobândă ROBOR 3M+1,2%/lună, având un termen de restituire de 10 ani de la acordarea împrumutului, cu restituirea împrumutului prin virament (în tranșe).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643 reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0.

Abțineri 651.264, reprezentând 0,7590 % din capitalul social

Art. 2. Se aprobă mandatarea unei persoane, și anume Dl. Pitic Mihai-Dan să semneze contractul de împrumut pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643 reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0.

Abțineri 651.264, reprezentând 0,7590 % din capitalul social

Art. 3. Se aprobă data de 15.03.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 14.03.2024 ca ex date

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643 reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0.

Abțineri 651.264, reprezentând 0,7590 % din capitalul social

Art. 4. Se aprobă mandatarea unei persoane, și anume Dl. Pitic Mihai-Dan să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643 reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0.

Abțineri 651.264, reprezentând 0,7590 % din capitalul social

Art. 5. Se aprobă mandatarea unei persoane, și anume Dna. Lung Angela Raluca să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA adoptată la ORC Cluj, 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 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0.

Abțineri 651.264, reprezentând 0,7590 % din capitalul social

Art. 6. Se aprobă modificarea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643 reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0.

Abțineri 651.264, reprezentând 0,7590 % din capitalul social

Președinte Consiliu de Administrație,
Pitic Mihai Dan

