

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație 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, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **22.04.2024**, respectiv **23.04.2024** 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 **12.04.2024**, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2023, precum și aprobarea ca profitul realizat în anul 2023 să rămână nerepartizat.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2023.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2024.
7. Aprobarea reînnoirii mandatului unui administrator în persoana dlui. Pitic Dan Mihai, aprobarea stabilirii duratei mandatului și aprobarea remunerației acestuia. 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 19.04.2024.
8. 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.
9. Aprobarea datei de 14.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2024 ca ex date.
10. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
11. 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 19.04.2024.

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](http://scaladevelopment.ro) - Secțiunea Acționariat, începând cu data de 22.03.2024.

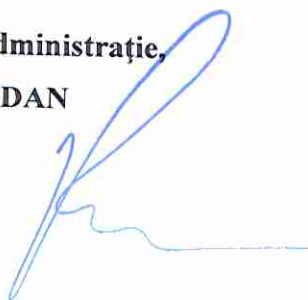
Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane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

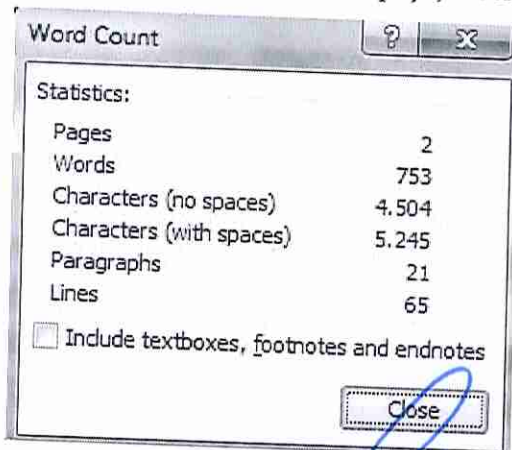
Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [actionariat@scaladevelopment.ro](mailto:actionariat@scaladevelopment.ro) până la data de 19.04.2024. În același termen buletinele 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](mailto:actionariat@scaladevelopment.ro).

**Președinte Consiliu 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 5.245 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.



Semnătura: .....

Ștampila:

A handwritten signature in blue ink, written over the signature line and extending downwards. The signature is stylized and appears to be 'Pitic Mihai-Dan'.